

2022 年
广州市白云区水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区水务局 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 广州市白云区水务局概况

一、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

广州市白云区水务局（本级）内设科室 9 个：办公室、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、执法二大队和机关党委。

三、部门预算构成

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：广州市白云区水务局（本级）、广州市白云区水旱灾害防治中心、广州市白云区水务工程质量安全监督站、广州市白云区水务工程建设管理中心、广州市白云区水务设施维护管理所、广州市白云区流溪河灌溉工程管理所、广州市白云区和龙水库管理所、广州市白云区沙田水库管理所、广州市白云区南湖水库管理所、广州市白云区水务工程技术审查中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	89,212.02	一、一般公共服务支出	0.02
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	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	981.05
		九、卫生健康支出	104.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52,250.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	33,889.74
		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	1,985.67
		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	89,212.02	本年支出合计	89,212.02

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

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	89,212.02	支出总计	89,212.02

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： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2210201	住房公积金	448.03	448.03	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	1,537.64	1,537.64	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： 广州市白云区水务局

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	89,212.02	6,688.92	82,523.11	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	981.05	981.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	979.25	979.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.96	198.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.64	364.64	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	274.07	274.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.58	141.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	104.75	104.24	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.00	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	104.24	104.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	52,250.80	0.00	52,250.80	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	52,250.80	0.00	52,250.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	12,259.62	0.00	12,259.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	18,218.99	0.00	18,218.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	20,635.59	0.00	20,635.59	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	720.60	0.00	720.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

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							
213	农林水支出	33,889.74	3,617.96	30,271.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	33,889.74	3,617.96	30,271.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,184.98	1,145.70	39.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	23,096.88	667.00	22,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,779.05	1,447.71	4,331.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	71.68	0.00	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	648.29	357.55	290.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,073.86	0.00	2,073.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,985.67	1,985.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

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							
22102	住房改革支出	1,985.67	1,985.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	448.03	448.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,537.64	1,537.64	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： 广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	36,961.22	一、一般公共服务支出	0.02
二、政府性基金预算	52,250.80	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	981.05
		九、卫生健康支出	104.75
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	52,250.80
		十二、农林水支出	33,889.74
		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： 广州市白云区水务局

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	1, 985. 67
		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	89, 212. 02	本年支出合计	89, 212. 02
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	89, 212. 02	支出总计	89, 212. 02

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： 广州市白云区水务局

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	36,961.22	6,688.92	30,272.31
[201]一般公共服务支出	0.02	0.00	0.02
[20113]商贸事务	0.02	0.00	0.02
[2011399]其他商贸事务支出	0.02	0.00	0.02
[208]社会保障和就业支出	981.05	981.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	979.25	979.25	0.00
[2080501]行政单位离退休	198.96	198.96	0.00
[2080502]事业单位离退休	364.64	364.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.07	274.07	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	141.58	141.58	0.00
[20808]抚恤	1.80	1.80	0.00
[2080801]死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
[210]卫生健康支出	104.75	104.24	0.51
[21004]公共卫生	0.51	0.00	0.51

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局

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
[2100410]突发公共卫生事件应急处理	0.51	0.00	0.51
[21007]计划生育事务	104.24	104.24	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	104.24	104.24	0.00
[213]农林水支出	33,889.74	3,617.96	30,271.78
[21303]水利	33,889.74	3,617.96	30,271.78
[2130301]行政运行	1,184.98	1,145.70	39.28
[2130304]水利行业业务管理	15.00	0.00	15.00
[2130305]水利工程建设	23,096.88	667.00	22,429.88
[2130306]水利工程运行与维护	5,779.05	1,447.71	4,331.34
[2130308]水利前期工作	200.00	0.00	200.00
[2130310]水土保持	71.68	0.00	71.68
[2130311]水资源节约管理与保护	120.00	0.00	120.00
[2130312]水质监测	700.00	0.00	700.00
[2130322]水利安全监督	648.29	357.55	290.74
[2130399]其他水利支出	2,073.86	0.00	2,073.86

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局

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
[221]住房保障支出	1, 985. 67	1, 985. 67	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 985. 67	1, 985. 67	0. 00
[2210201]住房公积金	448. 03	448. 03	0. 00
[2210203]购房补贴	1, 537. 64	1, 537. 64	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： 广州市白云区水务局

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	6,688.92
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,622.75
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	546.01
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	356.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	85.87
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	42.94
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.06
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	139.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	448.57
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,536.65
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	417.40
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	737.58
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	774.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	188.20

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：广州市白云区水务局

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
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	98.64
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	12.75
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	308.44
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	999.31
[301]工资福利支出	[509]对个人和家庭的补助	63.08
[30199]其他工资福利支出	[50999]其他对个人和家庭补助	63.08
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	139.52
[30201]办公费	[50201]办公经费	11.28
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	12.86
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0.60
[30216]培训费	[50203]培训费	0.10
[30228]工会经费	[50201]办公经费	22.09
[30229]福利费	[50201]办公经费	44.19

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市白云区水务局

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	9. 70
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	35. 76
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2. 70
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	197. 57
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	35. 38
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0. 68
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2. 08
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	3. 20
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	9. 18
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1. 98
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	6. 02
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	7. 00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	1. 64
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	41. 01

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： 广州市白云区水务局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	57. 56
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	23. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	8. 84
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 114. 52
[30301]离休费	[50905]离退休费	17. 37
[30302]退休费	[50905]离退休费	989. 13
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1. 80
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	106. 22
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	14. 83
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	14. 83

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
行政经费	129.48	129.48	0.00	0.00
“三公”经费	62.70	62.70	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	62.70	62.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	32.70	32.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	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 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市白云区水务局

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	52,250.80	0.00	52,250.80
212	城乡社区支出	52,250.80	0.00	52,250.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,250.80	0.00	52,250.80
2120803	城市建设支出	12,259.62	0.00	12,259.62
2120804	农村基础设施建设支出	18,218.99	0.00	18,218.99
2120805	补助被征地农民支出	416.00	0.00	416.00
2120816	农业农村生态环境支出	20,635.59	0.00	20,635.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	720.60	0.00	720.60

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： 广州市白云区水务局

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： 广州市白云区水务局

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	30,272.31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	38.08
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	38.08
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	607.32
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	607.32
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	16.20
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	15.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	15.60
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	0.67
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.64
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	6.54

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局

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
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.64
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	15.00
[30999]其他基本建设支出	[50499]其他资本性支出	15.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	29,565.11
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	10,902.96
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	18,647.14
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	15.00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	15.00

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： 广州市白云区水务局

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	6,688.92	6,688.92	6,688.92	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区水务局	1,843.31	1,843.31	1,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,384.81	1,384.81	1,384.81	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.36	112.36	112.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	346.15	346.15	346.15	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区水旱 灾害防治中心	281.25	281.25	281.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	237.94	237.94	237.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.16	27.16	27.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	16.15	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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		
广州市白云区水务工程质量安全监督站	565.69	565.69	565.69	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	526.44	526.44	526.44	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.05	12.05	12.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区水务工程建设管理中心	649.65	649.65	649.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	479.72	479.72	479.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.20	34.20	34.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	134.53	134.53	134.53	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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		
广州市白云区水务 设施维护管理所	725. 98	725. 98	725. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	543. 94	543. 94	543. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	31. 00	31. 00	31. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	150. 24	150. 24	150. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 80	0. 80	0. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区流溪 河灌溉工程管理所	946. 75	946. 75	946. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	683. 27	683. 27	683. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	38. 00	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	224. 79	224. 79	224. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出	0. 70	0. 70	0. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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		
广州市白云区和龙水库管理所	462. 48	462. 48	462. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	328. 35	328. 35	328. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	15. 05	15. 05	15. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	114. 74	114. 74	114. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	4. 35	4. 35	4. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市白云区沙田水库管理所	360. 13	360. 13	360. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	262. 28	262. 28	262. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	12. 30	12. 30	12. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	82. 04	82. 04	82. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支出	3. 50	3. 50	3. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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		
广州市白云区南湖 水库管理所	329.78	329.78	329.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	288.09	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14.22	14.22	14.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	23.19	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区水务 工程技术审查中心	523.88	523.88	523.88	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	487.65	487.65	487.65	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	10.64	10.64	10.64	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： 广州市白云区水务局

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	82,523.11	82,523.11	30,272.31	52,250.80	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区水务局	79,686.23	79,686.23	27,435.43	52,250.80	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区江高镇南埔村排涝站改建工程	64.31	64.31	0.00	64.31	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
105 国道水环境品质综合提升工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
白云区 2019 年碧道（慢行系统）建设工程	1,382.25	1,382.25	0.00	1,382.25	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
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	1.水质合格率：100%； 2.安装水表个数：200 个 3.新建泵组：1 套 4.管材符合规范要求：100%达标 5.村民水价下降：按照广州市统一标准收取 6.开工时间：2022 年 3 月前开工 7.项目投资：区财政完成支付 99 万 8.改善村民用水环境：实现供水企业抄表到楼

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
档案整理专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成局文书及业务科室档案的整理、分类、数字化及归档工作，达到以下目标： 1、数量指标：档案归集整理完成率 100%； 2、质量指标：档案整理验收合格率 100%； 3、时效指标：档案整理按期完成率 100%； 4、成本指标：实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。
后勤人员专项	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区水务局日常运作正常，达到以下目标： 一、工作学习能力：不断自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
办公大楼物业维护及保安服务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常水电气、电梯运维、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，做好机关大楼疫情防控工作，达到以下目标： 1.保障局机关大楼工作人员办公、用餐水、电、气需求； 2.做好消防、安保工作，保障局机关日常工作安全、有序开展； 3.购置 A4 纸等基本办公用品，满足日常工作需求； 4.做好日常消毒、疫情防控物资购买工作，避免局机关大楼发生聚集性新冠肺炎疫情。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
区河长办专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标 6 个组正常开展工作。 1.年度完成暗访天数 50 天。 2.年度 app 交办案件完成目标：400 宗。 3.年度各级河长 app 巡河率 95% 以上。 4.群众满意度：90% 5.新闻宣传：5 次 6.河长培训：5 次
白云湖数字科技城水系规划	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成编制报告 1 本；2.通过区政府审定印发；3.提升基础设施同白云湖数字科技城水系衔接；4.为片区防洪排涝建设提供技术支持；
水土保持专项经费	71.68	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1.水土保持检查生产建设项目水土保持工作 250 个；2.审批 65 宗；3.完成验收备案 15 宗；4.按省水利厅要求现场检查复核率到达 75%以上
执法专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.年度完成案件 40 宗；2.采购执法装备 10 套；3.组织执法培训 10 次；
水资源公报编制、水资源及节水专项经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成县域节水型社会达标建设 2.开展节水宣传活动，每年 2 次 3.完成编制 2021 年度水资源公报 4.开展取水户监督检查，每季度一次 5.开展重点计划用水户节水监督检查，每季度一次 6.完成规划水资源论证项目 1 宗 7.开展计划用水管理，对 500 家用水户实施计划用水 8.完善生态流量调度方案 9.推进合同节水示范项目建设
公益宣传专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成订刊任务，做好各类宣传工作，达到以下目标： 1.保障上级调研顺利； 2.妥善处理应对舆情；

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								3.广泛宣传水环境治理及安全生产,水环境治理工作得到群众关注广泛支持
供水专项	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.开展安全生产检查数量：每月一次 2.推进供水单元验收工作：100%验收 3.开展供水宣传活动：每年 1 次 4.水质检测频数：每月开展 5.水质检测结果完整程度：100% 6.市政消火栓完好率：95% 7.水质检测报告：每月一份 8.市政消火栓巡查次数：每季度 1 次
网络维护及软硬件专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务外包的方式来保障局机关桌面办公设备的正常运转，达成以下目标： 1.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； 2.及时解决办公用信息化设备使用过程中出现的各种问题和故障，提高办公设备的效率和使用寿命
白云区供水服务到终端供水设施维修改造	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.水质合格率：100%； 2.安装水表个数：10000 个以上 3.新建泵组：80 套以上 4.管材符合规范要求：100%达标 5.村民水价下降：按照广州市统一标准收取 6.开工户数：10000 户以上 7.满意度：85%以上 8.改善用水环境：实现供水企业抄表到户，服务到终端
小石马村片区及周边排水改造工程	516.91	516.91	516.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成明挖建设 d300 雨水支管 1385 米、d600-d1800 雨水管 722 米、2400×2200-3000×2200 雨水渠箱 794 米，顶管建设 d1200D2020×16 雨水管 1210 米，新建截污井 1 座、倒虹井 2 座、沉砂井 12 座、检车井 39 座、顶管工作井 8 座、顶管接受井 7 座。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
广州市白云区排水管线隐患排查（结构性缺陷）修复工程	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云区区管排水管线结构性缺陷进行修复，共修复 2447 处。
限额以下工程建设项目交易见证服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过预算保障以下目标：1.保障限额库平台正常运行；2.年度平台用户投诉次数少于 15 次；3.年度使用限额库工程达 100 宗以上。
依法行政及信访维稳工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进依法行政，建设法治政府。
水务监测工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.月监测次数不少于 2 次，年监测次数不少于 24 次，每次监测断面不少于 180 个。2.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。
水务设施管养专项	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新旧有车辆，保障执法大队日常公务正常开展。新车购置后达到以下目标：1、油耗、维修费用符合区公车办要求（超标为不合格）；2、违章记录≤3 次/年；3、行车记录及时性、完整性，被区公车办点名批评≤3 次/年；4、证照完整、有效（不完整无效为不合格）；5、车辆整洁及卫生，脏乱被领导批评≤3 次/年

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
防洪排涝补短板项目区配套资金包	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.按照市局要求完成全部方案内的工程。 2.要求施工质量达 100%； 3.防洪排涝片区达到二十年一遇标准； 4.片区群众满意度达 80%以上。
夏茅片区排水改造工程	13.18	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新建雨水管道 2.7 公里，双算雨水口 170 座，管道清淤 8600 立方米。
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	各年度通过加强海绵城市管控工作，均达到上级部门下达的各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）。
分散式农村生活污水处理设施日常维修养护和大中修	10.53	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	由第三方专业单位负责对白云区四个镇 10 个村的 23 个分散式农村生活污水治理设施及污水收集系统开展每周 2 次的日常巡查、定期检查和周期性维护，使 90% 的处理设施保持良好的污水收集、处理功能和结构状况，出水水质达标排放的设施占比 80%。
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	77.47	77.47	77.47	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对四个镇已建成运行的 23 个分散式农村生活污水治理设施的维护管理工作开展：1、每月 1 次全覆盖监督巡查和安全生产检查，2、每季度开展 1 次运行效能评价并出具报告，3、开展 1 次技术培训，4、不定期开展现场技术指导，5、提供技术服务。有效保障 90% 的设施正常运行，80% 的设施出水达标排放。
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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区河涌清淤淤泥、7 家污水处理厂及 5 家一体化设施污泥、四个镇的分散式农村生活污水处理设施污泥及排水公司 3 家分公司的通沟余泥的处理处置实施全流程监管：1、每月开展 1 次监督检查并编写月报，2、每月抽检污泥样品。有效防控环境风险。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成约 6 万户排水户摸查督导整治工作。2、形成每月摸查整治成果报告。3、为排水应急处理提供保障。4、协助完成排水户资料整理等辅助工作。
黑臭河涌治理经费	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区内实施黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工程，促进水环境治理，使周边环境产生较好的社会效应。
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	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
石井河流域排水单元配套公共管网及合流渠箱整治	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29 个项目完工。质量达标率达 100%。水质稳定改善
排水单元达标创建项目	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	促进排水单元创建，完成排水单元任务
大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	111.83	111.83	0.00	111.83	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
区土地收储项目(塘贝排渠迁改)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护地块内企业及人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
排水行政审批经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保按时效完成审批服务工作，按计划完成检测工作数量 1、完成约 5000 户次排水户证后监管工作。2、对办证排水户进行现场取样并出具水质检测报告。3、为水质执法取样监测提供保障。4、每周出具监测周报，每月提供月报。
白云区美丽健康产业园河涌整治工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
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	提升嘉禾涌流域片区内水环境，促进嘉禾涌消除劣Ⅴ类
广州市白云区大源水库等 13 宗水库除险加固工程	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
白云区水利设施维护管理专项	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.白云区涉河建设项目批后监管覆盖率 100%； 2.完成 8 条重要河涌管理范围图上划定工作； 3.完成 42 座水库管理与保护范围图上划定工作。 4.完成 30 宗水库及 4 宗中型水闸安装雨量、水位、图像“三要素”监测设施安装； 5.2021 年 10 月-2022 年 10 月期间，完成不小于 2 次全区河涌、堤防、水库、闸站等水利工程巡查督导工作，并完成 1 次登记造册，实施 28 座镇街管水库维修

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								养护; 6.区内 174 条河涌及其堤防(长度约 1025 千米), 151 座水闸, 106 座排涝泵站管理范围安装界桩及标示牌完成率不低于 80%。
郭塘村东北货车外绕线红线外水系改造工程	470.00	470.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 达到以下效果: 1、按设计要求完成工程内容 100%; 2、满足设计要求防洪排涝标准; 3、保护片区人民群众不受洪水危害, 保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间, 质量达标率达 100%。
广州市白云区凤尾坑综合治理工程	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 达到以下效果: 1、按设计要求完成工程内容 100%; 2、满足设计要求防洪排涝标准; 3、保护片区人民群众不受洪水危害, 保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间, 质量达标率达 100%。
贺屋坑综合整治工程	690.00	690.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 达到以下效果: 1、按设计要求完成工程内容 100%; 2、满足设计要求防洪排涝标准; 3、保护片区人民群众不受洪水危害, 保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间, 质量达标率达 100%。
新市涌防洪补救与整治工程	502.00	502.00	502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 达到以下效果: 1、按设计要求完成工程内容 100%; 2、满足设计要求防洪排涝标准; 3、保护片区人民群众不受洪水危害, 保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间, 质量达标率达 100%。
广州市白云区太和镇永兴村北周边排渠整治工程	14.55	14.55	0.00	14.55	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目, 达到以下效果: 1、按设计要求完成工程内容 100%; 2、满足设计要求防洪排涝标准; 3、保护片区人民群众不受洪水危害, 保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间, 质量达标率达 100%。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
广州市白云区太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程	80.16	80.16	0.00	80.16	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
水务设施建设项目前期工作经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成珠江江西航道、西南涌、新街河 3 条河流健康评价报告各一份；2.广州市白云区碧道建设总体规划编制；3.大湾区堤防巩固提升方案等 4 项方案编制；4.全区水闸泵站大修方案编制；5.广州市白云区水务发展“十四五”规划 1 份。6.白云区流溪河流域区域综合规划（2020-2030 年）编制 1 份。
人和镇康养院雨水管道迁改工程	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	新建 d2000 钢筋混凝土管 386m，预制 2600×2600 雨水检查方井 5 座。
白云区磨刀坑水库等 23 宗水库更新改造工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、满足设计要求防洪排涝标准；3、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
穗 财 环（2021）69 号白坭河碧道建设项目（白云区段）	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	完成 11 公里碧道建设
穗 财 环（2021）69 号同和路（榕树东段）排水改造工程	437.62	437.62	0.00	437.62	0.00	0.00	0.00	缓解片区水浸。完成新建排水管渠 1851 米

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
穗 财 环 (2021) 69 号白云区排水单元达标创建试点工程--新兴白云花园片区警官学院片区富力城片区试点工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区新兴白云花园片区、警官学院片区、富力城片区污水治理，改善居民生活环境。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
穗 财 环 (2021) 69 号沙河涌右支流南方医院段排涝能力补救工程	261.00	261.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	缓解片区水浸。完成新建排水管渠 654m
穗 财 环 (2021) 69 号白云区排水单元达标创建一金沙洲片区试点工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	实施白云区排水单元达标创建一金沙洲片区试点工程，排水单位达标改造范围 2.36 平方公里，改善河涌流域的水环境，提升流域内的居民生活环境。新建及改造 PVC 立管 4.2km，新建 D300-500 污水管 2.75km，新建 D300-1000 雨水管 0.69km
穗 财 环 (2021) 69 号远景路心谊路口及三元里大道棠溪段内涝治理工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	完成排涝站建设 1 座、完成水闸及配套水工建筑物建设，安装 3 台 56 寸轴流泵。
穗 财 环 (2021) 69 号太和镇黄庄村口对出马路内涝治理	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	缓解片区水浸。共整治河涌长度 1200m，改建箱涵长度 120m，改建桥涵 4 座，新建 3m 宽沥青道路共 2.4km

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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								
穗 财 环 (2021) 69 号圣 地大酒店周边排 水改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建 d800-d2200 排水管约 560m，d300 雨水口支管约 261m，各类井共计 27 座，双平入式雨水口 38 座，修复管渠功能约 1350m3。缓解片区水浸
穗 财 环 (2021) 69 号白 云区榕溪涌排涝 工程	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	缓解片区水浸。在榕溪涌涌口新建排涝站、水闸一座
穗 财 环 (2021) 69 号白 云区供水服务到 终端供水设施维 修改造工程	720.60	720.60	0.00	720.60	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022-2023 年度推进供水服务到终端共用用水设施改造工程，完成 46561 户居民住宅共用用水设施改造，解决老旧居民住宅供水管网老旧、水压不足、水质风险问题，保障用水户终端水质、水量。
穗 财 环 (2021) 69 号白 云区水库移民资 金	416.00	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	保障移民的生产生活，提高移民生活水平，维护社会稳定。
穗 财 环 (2021) 69 号白 云区分散式农村 污水维护项目	140.59	140.59	0.00	140.59	0.00	0.00	0.00	通过开展分散式农村生活污水治理设施日常维修保养及大中修项目，加强对白云区四个镇 10 个村的 23 个分散式农村生活污水治理设施及污水收集系统的日常巡查、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。
穗 财 环 (2021) 69 号新	6,325.00	6,325.00	0.00	6,325.00	0.00	0.00	0.00	对上坑、下坑水库大坝进行安全加固。拓宽局部河段合计长 810 米。全河段清淤疏浚，清淤方量 16.5 万方；机场路直

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
市涌防洪补救与整治工程								径 1.8 米自来水管迁改。新建涌口水闸、泵站。水闸净宽 30 米，泵站设计流量 80 立方米每秒。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区江高镇罗溪中围天马河段整治工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	对罗溪天桥（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）段罗溪中围进行整治，整治长度为 880m；改建 0+240、0+365 和 0+675 处三个抽水泵站；在桩号 0+500 处新建一座 3 孔箱涵；加固堤围，提高抗洪能力。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区江高镇跃进河东支堤围加固工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	对跃进河东支桩号 0+025 至桩号 0+800 段进行整治，本次计划实际整治渠道长度为 775m，改建桥梁 2 座，穿堤涵闸 2 座；加固堤围，在满足行洪要求的前提下，使堤线平顺合理。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区太和镇永兴村李坑至神仙圳排渠整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成对神仙圳 1+600~1+750 段右岸、桩号 1+750~2+430 段左岸河道进行整治，整治河道总长度为 830 米（单边）。提高神仙圳防洪排涝能力，改善缓解河涌流域范围内水浸内涝情况，保障人民生命财产安全。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区江高镇岗东排涝站改建工程	677.00	677.00	0.00	677.00	0.00	0.00	0.00	完成排涝站安装 6 台 900ZLB-125（+2°）型号水泵，配电房安装 S11-1250KVA 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。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区石井街煤涌排涝站改建工程	257.00	257.00	0.00	257.00	0.00	0.00	0.00	完成白云区石井街煤涌排涝站改建工程建设，改建泵房、水闸、进出水池、配电房安装，4 台轴流泵，安装配套电机 4 台，装机容量 880 千瓦。。提高该片区防洪排涝能力，改善缓解片区水浸内涝

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
建工程								情况，保障人民生命财产安全。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区江高镇三步岗南闸改建工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	改建水闸一座，共 5 孔，单孔净宽为 5 米，水闸总净宽为 25 米，设计排涝流量为 93.14m³/s
穗 财 环 (2021) 69 号沙坑涌堤岸综合整治工程	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	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）进行堤顶道路及连接段 738m 道路进行整治，整治路面长度 3718m，采用 C25 混凝土路面铺装，宽 6.6m，路边设置防撞墩，并对道路两侧进行草皮护坡。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区石门街鸦岗排涝站改建工程	92.00	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	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 12.76m³/s。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。
穗 财 环 (2021) 69 号大坳拦河坝白云灌区续建配套与节水改造工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	工程数量完成率 100%；工程验收合格率 100%；工程建设按期完成率 100%；项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。确保与当地经济建设发展相一致，改善沿渠周边环境面貌，提升投资环境；确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水；保障灌区水生态安全，水质安全稳定；保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
穗 财 环 (2021) 69 号白 云区排水单元达 标创建试点工程 --黄石西路片区	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	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；达标面积 69ha
穗 财 环 (2021) 69 号白 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 片金碧新城片区 汇桥新城片区	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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
穗 财 环 (2021) 69 号白 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	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	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
穗 财 环 (2021) 69 号白 云区排水单元达 标创建试点工程 --广东外语外贸 大学片区	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN150-DN500 排水管约 8.219 千米
穗 财 环 (2021) 69 号白	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	新建及改造 PVC 立管 4.2km，新建 D300-500 污水管 2.75km，新建 D300-1000 雨水管 0.69km，管道结构性修复约

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
云区排水单元达标创建一云景花园片区试点工程								0.14km，新建检查井 178 座等
穗 财 环 (2021) 69 号机场路机场高速新市收费站/罗岗村七星岗东站/嘉禾街/百花岭街/鸦岗大道内涝治理工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	整治河涌 5.071km，改建箱涵 12 座，长 126m；扩建排涝站 1 座；改建桥梁 1 座；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。
穗 财 环 (2021) 69 号白云区排水单元达标创建一南方医科大学片区试点工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	本项目新建 DN100-d600 排水管道 5.042km，新建检查井等附属构筑物，修复路面等
穗 财 环 (2021) 69 号白云区农村供水改造工程	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施 110 个村农村供水管网改造工程，农村地区普及市政自来水，确保经改造的农村供水水质达到国家生活饮用水卫生 标准,并实现抄表到楼，进一步提升农村供水保障能力。
穗 财 环 (2021) 69 号铜锣湾水库除险加固工程	151.00	151.00	0.00	151.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下目标：1、完成大坝局部灌浆加固；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 两侧进行灌浆等；2、达到水库除险的目标，达到水库一类坝的标准；3、保障水库下游群众安全；4、保障水库下游群众灌溉需求。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
穗 财 环 (2021) 69 号沙田水库除险加固工程	537.00	537.00	0.00	537.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下目标：1、完成大坝局部灌浆加固；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 出水渠等；2、达到水库除险的目标，达到水库一类坝的标准；3、保障水库下游群众安全；4、保障水库下游群众灌溉需求。
穗 财 环 (2021) 69 号旧泥坑南方村段综合整治工程	1,205.00	1,205.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下目标：1、完成拟新建排涝站一座，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。2、使旧泥坑满足二十年一遇防洪排涝标准；3、提高周边群众满意度；4、保障人民群众生命财产安全。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区石井河新市涌拦河枢纽工程	15,264.00	15,264.00	0.00	15,264.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下目标：1、完成石井河出口上游约 200 米修建水闸及泵站 2、使旧泥坑满足二十年一遇防洪排涝标准；3、提高周边群众满意度；4、保障人民群众生命财产安全。
穗 财 环 (2021) 69 号广州市白云区和龙水库除险加固工程	491.00	491.00	0.00	491.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下目标：1、完成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；2、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。3、达到水库除险的目标，达到水库一类坝的标准；4、保障水库下游群众安全；5、保障水库下游群众灌溉需求。
穗 财 环 (2021) 69 号人和拦河坝过船闸下闸首建设工程	502.00	502.00	0.00	502.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，达到以下目标：1、完成人和拦河坝过船闸下闸首，人字闸门等建设；2、满足周边群众龙舟通航需求 3、提高周边群众满意度；4、加快人和镇龙舟文化传播。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
粤 财 农 (2021) 152 号大 源水库等 13 宗水 库除险加固工程 省涉农资金	849.00	849.00	849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省涉农资金统筹整合实施方案(试行)》(粤府〔2018〕123 号)和《关于深化涉农资金统筹整合改革的实施意见》(粤涉农办〔2019〕18 号)有关要求对涉农资金进行统筹整合。
石井污水处理系统管网工程—石井河上游、干流截污渠箱工程征(借)地拆迁费	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	支付镇街征拆款 100%
水务设施项目结算包	937.82	937.82	937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金包内为已完工项目，需支付结算款。故达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：工程数量完成率 100%； 2、时效指标：工程建设按期完成率 100%； 3、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
水务行业自然灾害综合风险普查工作经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展白云区水旱灾害风险普查、市政供水设施调查与评估、水务行业减灾能力调查与评估等方面自然灾害普查工作，上报普查数据，形成成果报告。 一、产出指标： 1、数量指标：完成水库 36 座、山塘 7 座、1 座重要小水电、水闸 108 座、63.974 公里堤防等水务设施的隐患调查与评估； 2、质量指标：普查上报数据合格率 95% 以上； 3、时效指标：2022 年内完成普查工作； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
大中型水库库区资金（2021年省级涉农）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成 100%。
白云区沙坑涌截污支管完善工程（非涌边管）	24.28	24.28	24.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按设计要求完成工程内容 100%；2、施工期间，质量达标率达 100%。
新市涌截污渠箱工程征拆费	35.99	35.99	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	保障结算工作顺利完成
集中隔离医学观察场人员高低风险岗位补贴(财政拨款人员)	0.51	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对参与集中隔离医学观察场所一线工作的专班人员的关心关爱工作，确保岗位补贴 100%发放到位。
高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员补助经费（财政拨款人员）	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	做好对参与高风险岗位人员集中居住场所和机场调度转运人员一线工作的专班人员的关心关爱工作，确保岗位补贴 100%发放到位。
广州大道北沿线排水改造工程	11.82	11.82	11.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新建 B×H=1.5m×1.5m 雨水渠箱 259m，d1350 雨水管 142m，d1200 雨水管 389m，d800 雨水管 203m，d600 雨水管 110m，d500 排水管 800m，d400 排水管 63m，d300 雨水管 63m，检查井 82 座，双算平篦式雨水口 17 座。
西航道片区含石井河合流渠箱清污分流工程虎头涌渠箱、与鲤鱼涌渠箱与石丰涌渠箱与草塘庄	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	1、按设计要求完成工程内容 100%；2、施工期间，质量达标率达 100%。3.水质稳定改善

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
排渠与黄边北路渠箱与人和蚌南街渠箱与人和蚌新街渠箱								
前航道片区猎德西片合流渠箱清污分流工程牛利岗渠箱与京溪路渠箱与麦华路渠箱与北环高速过路渠箱与天河路西渠箱与天河北路西渠箱与天河北路中渠箱与林和西横路渠箱与燕岭路渠箱与天源路渠箱	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目工程量完成 100%。质量合格率 100%。水质稳定改善
北太路和周边污水转输管工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、按设计要求完成工程内容 100%； 2、施工期间，质量达标率达 100%。3、水质稳定改善
白云区公共管网完善工程--凤翔路片区污水管网完善工程	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改善片区污水处理管道，提升片区内水环境。新建 d300~d500 公共污水管 6km
白海面涌综合整治污工程（二期）--琏窿支流（李坑垃圾焚烧	238.15	238.15	238.15	0.00	0.00	0.00	0.00	支付施工结算工作，确保结算工作顺利实施。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
厂至 105 国道段)								
北部水厂一期项目输水管工程征借地费	1, 210. 89	1, 210. 89	0. 00	1, 210. 89	0. 00	0. 00	0. 00	推进北部水厂征借地工作进行顺利
水务应急抢险工程	830. 00	830. 00	830. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成应急抢险工程项目预付款支付，通过开展应急抢险工程，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。
信息化项目经费	15. 00	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成广州市白云区水务局白云智慧水务(一期)2022 年建设服务项目造价评审单位招标，完成项目全流程造价审核。
广州市白云区水旱灾害防治中心	359. 28	359. 28	359. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水旱灾害防治专项经费	170. 00	170. 00	170. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展应急抢险工程，保障区水旱灾害防治中心日常办公和三防值班，维持抢险队伍和设备物资等措施，切实加强我区三防指挥、应急抢险能力，保障人民生命财产安全，确保全区安全度汛。 一、产出指标： 1、数量指标：维持 2 支抢险队伍共计 100 人，保障 5 辆特种车辆正常运行； 2、质量指标：三防会商室及应急指挥系统正常率 100%，防汛物资验收合格率 100%； 3、时效指标：汛期 24 小时值班按时出勤率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 95%以上。 二、效益指标： 1、经济效益指标：保障人民生命财产安全； 2、社会效益指标：保障三防会商指挥系统正常，确保全区安全度汛；

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								3、可持续性影响指标：组织 2 次以上防汛抢险演练培训，提升抢险队伍实战能力。 三、满意度指标：服务对象满意度≥95%
政府雇员工资经费	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区水旱灾害防治中心日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员公用经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区水旱灾害防治中心日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
信息化项目经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市白云区智慧水务监测点规划建设项目、白云区三防办水利数据整合与展示平台项目项目验收；完成水利数据展示平台系统 2021 年运维项目政府采购，确保水雨情监测设备及系统正常运行；完成广州市白云区水务信息化监管系统建设项目招标及验收。
广州市白云区水务工程质量安全监督站	240.74	240.74	240.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项费用	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障质监站日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员工资经费	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	保障质监站日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员公用经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	保障质监站日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
水务工程质量安全监督经费	192.00	192.00	192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在监在建的水务工程实施工程质量抽检，并按照每月至少一次的频率开展监督检查，受监在建水务工程不发生较大以上质量、安全事故
广州市白云区水务工程建设管理中心	692.54	692.54	692.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	383.84	383.84	383.84	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工作学习能力：不断自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员公用经费	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	一、工作学习能力：不断自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
区冬修、小农水费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强渠道疏浚改造工作，做好防洪防汛设施新建及修复，确保安全措施到位经济效益和社会效益显著，达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：新建排洪闸两座，修复排洪渠 138m，清疏长约 323m，清疏量约 3276 立方米，工程数量完成率 100%； 2、质量指标：工程验收合格率 100%； 3、时效指标：工程建设按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，排水渠疏浚及河涌整治可提高当地排水能力，减少内涝，改善周边环境； 2、社会效益指标：新建排洪闸，修复排

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								洪渠，渠道疏浚等可以提高当地的防潮防旱抗涝能力； 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
广州市白云区水务设施维护管理所	198.28	198.28	198.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
项 后勤人员专	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
河涌水质养护经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保各个水质养护项目运行正常，水质按要求天数达标 1.黑臭河涌督查情况：≧2。 2.项目投资额控制在概算批复数以内。 3.上级部门通报批评：100%。 4.排水水质考核通过率：97%。 5.水环境安全考核通过率：97%。 6.群众满意度：90%。
政府雇员工资经费	38.08	38.08	38.08	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员公用经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
设施运行经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水管所设施、设备等运作正常以及建管中心移交泵站闸进行电费缴纳。
人和拦河坝管养经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障人和拦河坝枢纽工程正常运行，确保工程的安全完整，充分发挥工程效益。
广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	677.15	677.15	677.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府雇员工资经费	118.72	118.72	118.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流溪河管理所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
后勤人员专项费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障流溪河管理所日常运作正常。 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以值班记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
区流溪河灌溉工程管理所管养费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美观化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								下目标:
区冬修、小农水费用	44. 83	44. 83	44. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	进一步加强流溪河白云灌区沿渠环境治理，安全措施到位，确保灌溉工程安全运行，经济效益和社会效益显著,达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：工程数量完成率 100%； 2、质量指标：工程验收合格率 100%； 3、时效指标：工程建设按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善沿渠周边环境面貌，提升投资环境； 2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定； 4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。
政府雇员公用经费	3. 60	3. 60	3. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障广州市白云区流溪河灌溉工程管理所管理的流溪河白云灌区日常运作正常，做好灌溉工程日常管理工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
费 上调两坝水	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照流溪河白云灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美观化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现保障白云区流溪河灌区农田灌溉供水正常、灌区群众科学用水、节约用水、综合利用水资源，通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：完成年度灌溉供水任务100%，灌溉供水数量完成率 100%； 2、质量指标：灌溉供水质量达标率 100%； 3、时效指标：灌溉供水按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑； 2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水；

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定； 4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%。
白云区中型灌区标准化建设专项	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中型灌区管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美观化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现灌溉工程运行管理标准化、安全生产标准化、水效领跑者达标。通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：完成年度养护任务 100%，工程数量完成率 100%； 2、质量指标：养护质量达标率 100%，工程验收合格率 100%； 3、时效指标：养护任务按期完成率 100%，工程建设按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，保障灌区农田灌溉用水，为农业发展提供有力支撑； 2、社会效益指标：确保灌区水工建筑物安全运行，灌区防汛度汛安全，持续改善沿渠河涌水质，保障日常农业灌溉用水；

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								3、生态效益指标：保障灌区水生态安全，水质安全稳定； 4、可持续性影响指标：保障灌区安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%。
广州市白云区 和龙水库管理所	258.08	258.08	258.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
和龙、梅隆水 库管养费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以下目标：
后 勤 人 员 专 项 费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区 和龙水库、梅隆水库日常运作正常，协助做好水库管理辅助工作。达到以下目标：
区冬修、小农 水费用	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强水库大坝周边环境治理，美化已拆除两个违建物业地块的环境面貌，做到坝容坝貌整洁美观、安全措施到位，配合太和镇环库碧道工程周边环境提升，实现“花园水库”建设，经济效益和社会效益显著,达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：工程数量完成率 100%； 2、质量指标：工程验收合格率 100%； 3、时效指标：工程建设按期完成率 100%；

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境； 2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障水库水源生态安全，水质稳定达标Ⅲ 及以上水质； 4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
公务用车购置	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更新旧有车辆，保障广州市白云区和龙水库管理所日常公务正常开展。新车购置后达到以下目标： 1、油耗、维修费用符合区公车办要求（超标为不合格）； 2、违章记录≤3 次/年； 3、行车记录及时性、完整性，被区公车办点名批评≤3 次/年； 4、证照完整、有效（不完整无效为不合格）； 5、车辆整洁及卫生，脏乱被领导批评≤3 次/年；
和龙水库生态补偿	31.20	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	收回水体经营权，保障和龙水库库区水质安全，库区水质稳定达标，达到以下目标： 1、按上级文件精神及协议约定，生态补偿金及时划拨到位； 2、和龙水库管理所收回经营权，和龙村保证不发生任何经营行为(如：养殖、钓

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								鱼、游乐等); 3、水库水质稳定达到Ⅲ及以上水平。
政府雇员工资经费	16.28	16.28	16.28	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员公用经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区和龙水库管理所管理的和龙水库、梅窿水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
广州市白云区沙田水库管理所	131.26	131.26	131.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区沙田水库管理所管理的沙田水库、铜锣湾水库日常运作正常,做好水库管理日常工作。达到以下目标:
沙田、铜锣湾水库管养费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求,构建科学高效的水利工程标准化管理体系,达到水利工程管理责任细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美化化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目,达到以下目标:
区冬修和小农水费用	36.26	36.26	36.26	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强水库周边重点区域临水防洪措施,消除安全隐患,实现“花园水库”建设,经济效益和社会效益显著,达到以下目标: 一、产出指标: 1、数量指标:工程数量完成率 100%; 2、质量指标:工程验收合格率 100%; 3、时效指标:工程建设按期完成率 100%; 4、成本指标:项目实际支出控制在预算内,资金拨付率 100%。 二、效益指标: 1、经济效益指标:确保与当地经济建设发展相一致,改善库区周边环境面貌,提升投资环境; 2、社会效益指标:确保水库大坝安全运行,下游防汛度汛安全,持续改善流域河涌水质; 3、生态效益指标:保障水库水源生态安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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； 4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
广州市白云区南湖水库管理所	264. 55	264. 55	264. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
磨刀坑、耙齿沥、大金钟、上坑水库管养经费	150. 00	150. 00	150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照水库管理运行、安全生产标准化建设要求，构建科学高效的水利工程标准化管理体系，达到水利工程管理责任明细化、管理工作制度化、管理人员专业化、管理范围界定化、管理运行安全化、管理经费预算化、管理活动常态化、管理过程信息化、管理环境美观化、绩效评价规范化等“管理十化”标准。年度实现水库运行管理标准化、安全生产标准化双达标。通过实施本项目，达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：完成年度养护任务 100%，工程数量完成率 100%； 2、质量指标：养护质量达标率 100%，工程验收合格率 100%； 3、时效指标：养护任务按期完成率 100%，工程建设按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标： 1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境； 2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								河涌水质，保障日常农业灌溉用水； 3、生态效益指标：保障水库水源生态安全； 4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
政府雇员工资经费	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
政府雇员公用经费	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库日常运作正常，做好水库管理日常工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
后勤人员专项	37.50	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区南湖水库管理所管理的磨刀坑水库、耙齿沥水库、大金钟水库、上坑水库日常运作正常，协助做好水库管理辅助工作。达到以下目标： 一、工作学习能力：不但自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。 二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。 三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5 次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。
区冬修、小农水费用	38.89	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强水库周边重点区域临水防洪措施，消除安全隐患，实现“花园水库”建设，经济效益和社会效益显著,达到以下目标： 一、产出指标： 1、数量指标：工程数量完成率 100%； 2、质量指标：工程验收合格率 100%； 3、时效指标：工程建设按期完成率 100%； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。 二、效益指标：

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局

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			
								1、经济效益指标：确保与当地经济建设发展相一致，改善库区周边环境面貌，提升投资环境； 2、社会效益指标：确保水库大坝安全运行，下游防汛度汛安全，持续改善流域河涌水质； 3、生态效益指标：保障水库水源生态安全； 4、可持续性影响指标：保障水库安全运行长效机制，不发生重特大生产安全责任事故。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
广州市白云区水务工程技术审查中心	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
审计专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范会计核算，对各事业单位资金支付和其它经济业务进行审核和严格把控。

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 89,212.02 万元，比上年增加 7,653.81 万元，增长 9.38%，主要原因是本年增加了项目建设资金；支出预算 89,212.02 万元，比上年增加 7,653.81 万元，增长 9.38%，主要原因是本年增加了项目建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 62.70 万元，比上年增加 14.50 万元，增长 30.08%，主要原因是两辆车报废换新。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 62.70 万元（公务用车购置费 30.00 万元，比上年增加 15.00 万元；公务用车运行维护费 32.70 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 15.00 万元，增长 31.45%，主要原因是有两辆车报废换新；公务接待费 0.00 万元，比上年增减少 0.50 万元，下降 100.00%，主要原因是根据厉行节约精神，压减公务接待费用。

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 129.48 万元，比上年减少 22.45 万元，下降 14.78%，主要原因是根据厉行节约精神，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 110.18 万元，其中：货物类采购预算 60.90 万元，工程类采购预算 10.00 万元，服务类采购预算 39.28 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 7,849.72 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 54.43 万元，主要是台式计算机、便携式计算机、千兆口 POE 交换机、打印机、碎纸机、空调、公务车 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
白云区美丽健康产业园河涌整治工程	500.00 万元	对河涌进行整治，保障广药二期地块开发。改善片区排水问题，提高片区排涝标准，工程质量达标率 100%。

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：指区直行政（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。

备注：本报告金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。