

2022 年
广州市白云区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区水务局（本级）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、单位预算基本支出预算表

十二、单位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（本级）概况

一、主要职责

广州市白云区水务局（本级）的主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，研究拟订有关措施并组织实施。

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

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

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

（五）负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营

管理制度；指导供水企业制定年度建设计划并监督实施；负责对供水水质、水压、服务质量等的监督管理；负责供水设施的监督管理。指导农村供水管理和改造工作。

（六）负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度；负责排水行政审批工作；指导监督城镇排水设施运营情况；指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作；负责排水设施的监督管理；指导农村生活污水治理工作。

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

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

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

（十）负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，

组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

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

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

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

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

（十五）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处，协调处理水事纠纷及有关行政复议、行政应诉工作。

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

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

（十八）负责牵头、统筹推进区海绵城市建设工作。

（十九）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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（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、执法二大队和机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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（本级） 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	81, 529. 54	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	301. 16
		九、卫生健康支出	23. 20
		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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	28,409.33
		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	545.03
		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	81,529.54	本年支出合计	81,529.54

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

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	81,529.54	支出总计	81,529.54

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（本级）

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			
2130308	水利前期工作	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	71.68	71.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	120.00	120.00	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	700.00	700.00	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	50.00	50.00	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	1,753.86	1,753.86	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	545.03	545.03	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	545.03	545.03	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	118.62	118.62	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	426.41	426.41	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（本级）

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	81,529.54	1,843.31	79,686.23	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	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	301.16	301.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	192.04	192.04	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	72.75	72.75	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	36.37	36.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.20	22.69	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

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							
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	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.69	22.69	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
213	农林水支出	28,409.33	974.43	27,434.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	28,409.33	974.43	27,434.90	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（本级）

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							
2130301	行政运行	974.43	974.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	21,547.36	0.00	21,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,992.00	0.00	2,992.00	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	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,753.86	0.00	1,753.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	545.03	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	545.03	545.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	118.62	118.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	426.41	426.41	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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	29,278.74	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	301.16
		九、卫生健康支出	23.20
		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	28,409.33
		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（本级）

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	545. 03
		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	81, 529. 54	本年支出合计	81, 529. 54
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	81, 529. 54	支出总计	81, 529. 54

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（本级）

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	29,278.74	1,843.31	27,435.43
[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	301.16	301.16	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	301.16	301.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	192.04	192.04	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.75	72.75	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.37	36.37	0.00
[210]卫生健康支出	23.20	22.69	0.51
[21004]公共卫生	0.51	0.00	0.51
[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	22.69	22.69	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

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
[2100799]其他计划生育事务支出	22.69	22.69	0.00
[213]农林水支出	28,409.33	974.43	27,434.90
[21303]水利	28,409.33	974.43	27,434.90
[2130301]行政运行	974.43	974.43	0.00
[2130305]水利工程建设	21,547.36	0.00	21,547.36
[2130306]水利工程运行与维护	2,992.00	0.00	2,992.00
[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	50.00	0.00	50.00
[2130399]其他水利支出	1,753.86	0.00	1,753.86
[221]住房保障支出	545.03	545.03	0.00
[22102]住房改革支出	545.03	545.03	0.00
[2210201]住房公积金	118.62	118.62	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

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
[2210203]购房补贴	426. 41	426. 41	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（本级）

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	1, 843. 31
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 384. 81
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	462. 20
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	301. 43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	72. 75
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	36. 37
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	2. 52
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	118. 62
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	390. 92
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	112. 36
[30201]办公费	[50201]办公经费	4. 56
[30204]手续费	[50201]办公经费	0. 24
[30207]邮电费	[50201]办公经费	11. 48
[30211]差旅费	[50201]办公经费	0. 60

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（本级）

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
[30228]工会经费	[50201]办公经费	18.97
[30229]福利费	[50201]办公经费	37.94
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	29.88
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	2.60
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	346.15
[30301]离休费	[50905]离退休费	17.37
[30302]退休费	[50905]离退休费	304.64
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	24.13

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（本级）

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	105.55	105.55	0.00	0.00
“三公”经费	21.10	21.10	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	21.10	21.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	15.00	15.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.10	6.10	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（本级）

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（本级）

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

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	27,435.43
[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）	27,420.43
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	8,758.28
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	18,647.14
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	15.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

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	1, 843. 31	1, 843. 31	1, 843. 31	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

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

单位 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（本级）

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	79,686.23	79,686.23	27,435.43	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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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

表 12

单位 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（本级）

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			
								万 8. 改善村民用水环境: 实现供水企业抄表到楼
档案整理专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
后勤人员专项	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
区河长办专项工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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撑;
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

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								利厅要求现场检查复核率达到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

表 12

单位 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（本级）

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			
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； 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. 市政消防栓完好率：95% 7. 水质检测报告：每月一份 8. 市政消防栓巡查次数：每季度 1 次
网络维护及	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

单位 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（本级）

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			
软硬件专项								
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。

单位 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（本级）

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	
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	
水务监测工作经费	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

单位 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（本级）

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

单位 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（本级）

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			
								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

单位 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（本级）

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			
								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。
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

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
石井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
大塱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

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生命财产安全。4、片区人民满意度大于 80%。5、施工期间，质量达标率达 100%。
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%。

单位 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（本级）

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”

表 12

单位 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（本级）

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			
								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%。

单位 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（本级）

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%。

单位 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（本级）

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			
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%。

单位 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（本级）

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	
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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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
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	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

表 12

单位 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（本级）

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			
点工程								
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— 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	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

单位 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（本级）

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			
景路心谊路口及三元里大道棠溪段内涝治理工程								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工程	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
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

单位 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（本级）

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养护及大中修项目,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

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工作水平。
穗财环 (2021) 69 号新 市涌防洪补救与 整治工程	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。

单位 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（本级）

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。

单位 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（本级）

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

单位 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（本级）

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			
								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,

表 12

单位 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（本级）

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			
								不发生重特大生产安全责任事故。
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

表 12

单位 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（本级）

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——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 号白云区排水单元达标创建——云景花园片区试点工程	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 0.14km，新建检查井 178 座等

表 12

单位 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（本级）

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

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水保障能力。
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。
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。

单位 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（本级）

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

单位 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（本级）

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、完成人和拦闸坝过船闸下闸首，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。
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	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00	支付镇街征拆款 100%

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一石井河上游、干流截污渠箱工程征（借）地拆迁费								
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%

表 12

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水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。 二、效益指标： 1、经济效益指标：根据普查成果提前研判风险，确保人民生命财产

表 12

单位 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（本级）

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			
								安全； 2、社会效益指标：全面排查水务设施隐患，形成台账供各单位防控风险； 3、可持续性影响指标：全面排查水务设施隐患，为后续整治措施提供参考依据。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
公共安全与管理智能视频建设经费	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
区冬修、小农水费用	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施冬修、小农水项目，维护河涌等水务设施安全稳定运行，降低河长巡查投诉率，使周边群众满意 1. 完成工程进度达 100% 2. 工程质量合格率达 100% 3. 工程施工位置年度河长投诉次

单位 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（本级）

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			
								数小于 10 次 4. 周边群众满意度达 80%以上
流溪河(白云段)截污支管完善工程（非涌边管）	130.34	130.34	130.34	0.00	0.00	0.00	0.00	支付测量测绘费、征拆费。工程质量达标率达 100%。
大源支流上游段综合整治工程	4.94	4.94	4.94	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%。。
亚运治水项目结算专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障石井河整治工程 13 个村社征地补偿工作顺利完成
大中型水库库区资金（2021	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程量完成 100%。

单位 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（本级）

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			
年省级涉农)								
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

表 12

单位 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（本级）

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			
								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	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

单位 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（本级）

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			
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	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

单位 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（本级）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
管网完善工程								
白海面涌综合治污工程（二期）—璁隆支流（李坑垃圾焚烧厂至 105 国道段）	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。
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顺利进行
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。

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 81529.54 万元，比上年增加 9237.05 万元，增长 12.78%，主要原因是按照各项政策安排，工程类支出增加；支出预算 81529.54 万元，比上年增加 9237.05 万元，增长 12.78%，主要原因是按照各项政策安排，工程类支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 21.10 万元，比上年增加 15 万元，增长 245.90%，主要原因是预计购买公务用车。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；公务用车购置及运行费 21.10 万元（公务用车购置费 15 万元，比上年增加 15 万元；公务用车运行维护费 6.10 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 15 万元，增长 245.90%，主要原因是预计购买公务用车；公务接待费 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。

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 105.55 万元，比上年减少 17.70 万元，下降 14.36%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制预算经费开支。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 66.63 万元，其中：货物类采购预算 25.63 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 41 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 2468.96 万元，分布构成情况为：房屋 5435.18 平方米，车辆 5 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 15 万元，主要是公务用车、电脑、空调等。

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。