

2021 年  
广州市海珠区河涌管理所 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

广州市海珠区河涌管理所的主要职责：

（一）编制辖区内河涌整治管理的总体规划，拟定河涌清淤的年度工作计划；

（二）负责河道管理范围内占用、河道采砂许可、河涌整治和清疏的初审工作，负责区内马涌的日常管理工作；

（三）完成上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为广州市海珠区河涌管理所预算。

## 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

根据海珠区委办关于印发《广州市海珠区水务局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（海委办〔2019〕34号）规定的履行职责范围，区河涌所制定2021年的工作重点及工作任务。

### 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        |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                       | 为了提高区内河涌整体水体质量，改善区域水环境、提升河流水景观，落实省、市相关政策的需要，提高水力交换能力     | 黑臭水体整治达到“长制久清”数量      | 预期值：15条      |
|                       |                                                          | 2021年完成碧道建设长度         | 预期值：28.5km   |
|                       |                                                          | 安全巡查次数                | 预期巡查次数：30次以上 |
|                       |                                                          | 完成工作简报、研究报告、月报数量      | 预期值：24份以上    |
|                       | 其中：部门年度整体预算完成率：90%                                       |                       |              |
| 年度主要支出计划<br>(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        |
| 水环境治理                 | 优化生态、生产、生活空间格局,打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道,推动广州实现老城市新活力 | 前航道阅江路碧道示范段工程节点任务完成进度 | 预期值：100%     |
|                       |                                                          | 完成碧道建设长度              | 预期值：28.5km   |

|          |                                              |                                      |          |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|
| 水务工程建设管理 | 按照“系统规划、标本兼治、远近结合、综合治理”的总体思路，积极推进水利工程综合整治工作。 | 完成海珠区新渔村涌水闸、海珠湿地疏通水系工程（石榴岗河片区）项目建设进度 | 预期值：100% |
|----------|----------------------------------------------|--------------------------------------|----------|

## 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,广州市海珠区河涌管理所所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 6,419.11 万元,较上年减少 197.05 万元,下降 2.98%,主要原因是在刚性支出大幅增长的情况下,区河涌所严控和压减一般性支出、优化支出结构,让预算资金更高效地用在民生政策上。

### 二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 6,419.11 万元,较上年减少 197.05 万元,下降 2.98%,主要原因是在刚性支出大幅增长的情况下,区河涌所严控和压减一般性支出、优化支出结构,让预算资金更高效地用在民生政策上。其中:一般公共预算收入 4,061.84 万元,政府性基金收入 2,100.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 257.27 万元。

### 三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 6,419.11 万元,较上年减少 197.05 万元,下降 2.98%,主要原因是在刚性支出大幅增长的情况下,区河涌所严控和压减一般性支出、优化支出结构,让预算资金更高效地用在民生政策上。其中:一般公共预算支出 4,061.84 万元,政府性基金支出 2,100.00 万元,国有资本经营预算 0 万元,财政专户管理资金 0 万元,其他资金 0 万元,上年预结转 257.27 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 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 4.47 万元，较上年减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是本年度按上年度实际支出情况压缩经费预算。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是近年无该预算支出；

公务用车购置及运行费 4.47 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 4.47 万元），较上年减少 0.01 万元，下降 0.22%，主要原因是本年度按上年度实际支出情况压缩经费预算。

公务接待费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是近年无该预算支出。

#### 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 33.56 万元，较上年增加 2.18 万元，增长 6.95%，主要原因是区河涌所 2020 年新增在编人员，故机关运行经费相应增加。

#### 七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 1,809.32 万元，其中：货物类

采购预算 6.50 万元，工程类采购预算 1,398.00 万元，服务类采购预算 404.82 万元。

## 八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 15,102.12 万元。分布构成情况为：房屋 469.22 平方米，车辆 2 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 5.50 万元，主要是购置公务用车、办公用计算机、复印机、打印机、碎纸机等。

## 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                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 北降涌流域排水单元达标创建试点工程（2021 年提前下达） | 600.00       | 1、产出数据：北降涌水质显著提升，实现由不黑不臭到Ⅴ类水的转变；<br>2、产出数据：有效截流 0.337 万吨/天的污水进入明涌、暗渠，恢复北降涌暗渠排雨水功能，并解决了流域内南边社区、基建新村、庄头社区等历史水浸点；<br>3、产出数据：工程范围内排水单元实现达标改造；<br>4、产出数据：对北降涌的排污口溯源改造，从源头上推进清污分流工作，其中暗渠整改排口 26 处，明涌排口 8 处。 |

|                                     |          |                                                                                                                   |
|-------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 广州市海珠区前航道阅江路碧道示范段工程<br>(2021 年提前下达) | 1,000.00 | 1、产出数量：绿化提升约 5.2 万平方米；<br>2、产出数量：新建桥涵 1 座；<br>3、产出数量：驿站改造 1 处；<br>4、环境效益：为区域的发展创造了良好的环境。                          |
| 海珠区南泰涌闸泵工程<br>(2021 年提前下达)          | 150.00   | 1、产出数量：闸室顺水流方向长度 22 米；<br>2、产出数量：闸室总宽度 40 米；<br>3、产出数量：孔净宽 10 米；<br>4、环境效益：为区域的发展创造了良好的环境；<br>5、社会效益：保障人民的生命财产安全。 |

## 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： 广州市海珠区河涌管理所

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      | 6,161.84 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| （一）一般公共预算   | 4,061.84 | 二、外交支出        | 0.00     |
| （二）政府性基金预算  | 2,100.00 | 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      | 0.00     |
| （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   | 68.94    |
| （三）其他收入     | 0.00     | 九、卫生健康支出      | 7.40     |
|             |          | 十、节能环保支出      | 139.87   |
|             |          | 十一、城乡社区支出     | 2,217.40 |

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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        | 3, 948. 03 |
|          |            | 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       | 37. 47     |
|          |            | 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   | 6, 161. 84 | 本年支出合计          | 6, 419. 11 |
| 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： 广州市海珠区河涌管理所

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       | 257.27   |            |          |
| 收入总计          | 6,419.11 | 支出总计       | 6,419.11 |

注： 无





收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位： 万元

| 功能科目<br>编码单位<br>编码) | 功能科目名称(单位<br>名称) | 总计    | 本年收入  |       |            |                 |                  |        |          |                  |      |          |                  |          | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>总额 | 上年<br>预结转 |
|---------------------|------------------|-------|-------|-------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|------------------|------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|-----------|
|                     |                  |       | 合计    | 财政拨款  |            |                 |                  | 财政专户拨款 |          |                  | 其他资金 |          |                  |          |            |                  |                         |           |
|                     |                  |       |       | 小计    | 一般公<br>共预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 小计     | 教育收<br>费 | 其他财<br>政拨款<br>收入 | 小计   | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 |            |                  |                         |           |
| 1                   | 2                | 3     | 4     | 5     | 6          | 7               | 8                | 9      | 10       | 11               | 12   | 13       | 14               | 15       | 16         | 17               | 18                      | 19        |
| 2210201             | 住房公积金            | 37.47 | 37.47 | 37.47 | 37.47      | 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： 广州市海珠区河涌管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|---------------------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                               | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
|         | 总计                              | 6,419.11 | 431.84 | 5,987.27 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 208     | 社 会 保 障 和 就 业 支 出               | 68.94    | 68.94  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 20805   | 行 政 事 业 单 位 养 老 支 出             | 68.94    | 68.94  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休                         | 12.58    | 12.58  | 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 | 27.04    | 27.04  | 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     | 29.32    | 29.32  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 210     | 卫 生 健 康 支 出                     | 7.40     | 7.40   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21007   | 计 划 生 育 事 务                     | 7.40     | 7.40   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2100799 | 其 他 计 划 生 育 事 务 支 出             | 7.40     | 7.40   | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 211     | 节 能 环 保 支 出                     | 139.87   | 0.00   | 139.87   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21103   | 污 染 防 治                         | 139.87   | 0.00   | 139.87   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2110302 | 水 体                             | 139.87   | 0.00   | 139.87   | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级<br>支出 | 结转下年 |
|---------|----------------------|----------|--------|----------|--------------|---------------|------------|------|
| 1       | 2                    | 3        | 4      | 5        | 6            | 7             | 8          | 9    |
| 212     | 城乡社区支出               | 2,217.40 | 0.00   | 2,217.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21208   | 国有土地使用权出<br>让收入安排的支出 | 2,217.40 | 0.00   | 2,217.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出               | 1,117.40 | 0.00   | 1,117.40 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设<br>支出       | 1,100.00 | 0.00   | 1,100.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 213     | 农林水支出                | 3,948.03 | 318.03 | 3,630.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 21303   | 水利                   | 3,948.03 | 318.03 | 3,630.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设               | 2,236.07 | 206.07 | 2,030.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出               | 1,711.96 | 111.96 | 1,600.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出               | 37.47    | 37.47  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出               | 37.47    | 37.47  | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00       | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金                | 37.47    | 37.47  | 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： 广州市海珠区河涌管理所

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   | 4,061.84 | 一、一般公共服务支出    | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 2,100.00 | 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   | 68.94    |
|            |          | 九、卫生健康支出      | 7.40     |
|            |          | 十、节能环保支出      | 139.87   |
|            |          | 十一、城乡社区支出     | 2,217.40 |
|            |          | 十二、农林水支出      | 3,948.03 |
|            |          | 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： 广州市海珠区河涌管理所

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       | 37.47    |
|        |          | 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 | 6,161.84 | 本年支出合计          | 6,419.11 |
| 上年预结转  | 257.27   | 结转下年            | 0.00     |
| 收入总计   | 6,419.11 | 支出总计            | 6,419.11 |

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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<br>省财政专户 | 本级收入  |    |
| 1      | 2           | 3      | 4    | 5      | 6    | 7           | 8     | 9  |
|        | 合计          |        |      | 25.00  | 0.00 | 0.00        | 25.00 |    |
|        | 其中：一般公共预算   |        |      | 25.00  | 0.00 | 0.00        | 25.00 |    |
|        | 政府性基金预算     |        |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00  |    |
|        | 国有资本经营预算    |        |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00  |    |
|        | 财政专户管理资金    |        |      | 0.00   | 0.00 | 0.00        | 0.00  |    |
| 539002 | 广州市海珠区河涌管理所 |        |      | 25.00  | 0.00 | 0.00        | 25.00 |    |
|        | 一般公共预算      |        |      | 25.00  | 0.00 | 0.00        | 25.00 |    |
|        | 一般公共预算      | 其他利息收入 | 利息收入 | 25.00  | 0.00 | 0.00        | 25.00 |    |

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2                    | 3        | 4      | 5        | 6          | 7                    |
|         | 合 计                  | 4,061.84 | 431.84 | 3,630.00 | 3,630.00   | 0.00                 |
| 208     | 一、社会保障和就业支出          | 68.94    | 68.94  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 68.94    | 68.94  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 12.58    | 12.58  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出 | 27.04    | 27.04  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出   | 29.32    | 29.32  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 210     | 二、卫生健康支出             | 7.40     | 7.40   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 21007   | 计划生育事务               | 7.40     | 7.40   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支<br>出       | 7.40     | 7.40   | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 213     | 三、农林水支出              | 3,948.03 | 318.03 | 3,630.00 | 3,630.00   | 0.00                 |
| 21303   | 水利                   | 3,948.03 | 318.03 | 3,630.00 | 3,630.00   | 0.00                 |

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1       | 2        | 3        | 4      | 5        | 6          | 7                    |
| 2130305 | 水利工程建设   | 2,236.07 | 206.07 | 2,030.00 | 2,030.00   | 0.00                 |
| 2130399 | 其他水利支出   | 1,711.96 | 111.96 | 1,600.00 | 1,600.00   | 0.00                 |
| 221     | 四、住房保障支出 | 37.47    | 37.47  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 22102   | 住房改革支出   | 37.47    | 37.47  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2210201 | 住房公积金    | 37.47    | 37.47  | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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<br>项目支出 | 财政<br>专项资金<br>(本级支出) |
| 1        | 2                    | 3        | 4    | 5        | 6          | 7                    |
|          | 合 计                  | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00   | 0.00                 |
| 208      | 一、社会保障和就业支出          | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 20822    | 大中型水库移民后期<br>扶持基金支出  | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 2082201  | 移民补助                 | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00       | 0.00                 |
| 212      | 二、城乡社区支出             | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00   | 0.00                 |
| 21208    | 国有土地使用权出让<br>收入安排的支出 | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 2,100.00   | 0.00                 |
| 2120803  | 城市建设支出               | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | 1,000.00   | 0.00                 |
| 2120804  | 农村基础设施建设支<br>出       | 1,100.00 | 0.00 | 1,100.00 | 1,100.00   | 0.00                 |

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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   |
|        | 合 计             | 431.84 | 431.84 | 431.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
| 539002 | 广州市海珠区河涌管理所     | 431.84 | 431.84 | 431.84 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（统发）        | 143.73 | 143.73 | 143.73 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 人员支出（其他）        | 218.96 | 218.96 | 218.96 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 公用经费            | 49.18  | 49.18  | 49.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭的补助支出（其他） | 19.97  | 19.97  | 19.97  | 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： 广州市海珠区河涌管理所

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                   | 431. 84  |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出           | 362. 69  |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30101]基本工资           | 48. 44   |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30102]津贴补贴           | 207. 25  |
| [50102]社会保障缴费    | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 27. 04   |
| [50102]社会保障缴费    | [30109]职业年金缴费         | 29. 32   |
| [50102]社会保障缴费    | [30112]其他社会保障缴费       | 0. 27    |
| [50103]住房公积金     | [30113]住房公积金          | 37. 47   |
| [50199]其他工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出       | 12. 90   |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出          | 49. 18   |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费            | 0. 90    |
| [50201]办公经费      | [30207]邮电费            | 1. 80    |
| [50201]办公经费      | [30209]物业管理费          | 9. 44    |
| [50201]办公经费      | [30228]工会经费           | 7. 94    |
| [50201]办公经费      | [30229]福利费            | 15. 88   |
| [50208]公务用车运行维护费 | [30231]公务用车运行维护费      | 4. 47    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用         | 7. 68    |

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： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 政府预算经济分类         | 部门预算经济分类         | 2021 年预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [50299]其他商品和服务支出 | [30299]其他商品和服务支出 | 1. 06    |
| [509]对个人和家庭的补助   | [303]对个人和家庭的补助   | 19. 97   |
| [50905]离退休费      | [30302]退休费       | 12. 58   |
| [50901]社会福利和救助   | [30309]奖励金       | 7. 40    |

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）  | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                  | 绩效目标                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                                          |
|----------|-----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                 |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                   |
| 1        | 2               | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                    | 14                                   | 15                                                                                                                                |
|          | 合 计             | 5,987.27 | 5,730.00 | 3,630.00       | 2,100.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 257.27    |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                   |
|          | 其中：运行保障<br>类    | 430.00   | 430.00   | 430.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                   |
|          | 经济和<br>社会发展类    | 5,557.27 | 5,300.00 | 3,200.00       | 2,100.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 257.27    |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                   |
| 539002   | 广州市海珠区<br>河涌管理所 | 5,987.27 | 5,730.00 | 3,630.00       | 2,100.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 257.27    |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                   |
|          | 运行保障类           | 430.00   | 430.00   | 430.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      |                                                                                                                       |                                      |                                                                                                                                   |
| 539002   | 业务工作经费          | 430.00   | 430.00   | 430.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 确保维持我单位正<br>常工作运作及职工<br>的基本福利。<br>开支明细：党建费<br>用、合同人员及劳务<br>派遣人员的工资福<br>利、办公用品和设备<br>费用、办公场所物管<br>费用、三防应急物<br>资、固定资产清算 | 推进完成本单位工<br>作任务，加强内部管<br>理，提高治水工作效果。 | 1、社会效益：（职工<br>对于单位福利满意度）<br>基本满意；<br>2、社会效益：（保障<br>工程质量安全形势稳<br>定，减少工程质量安全<br>事故）较为有效；<br>3、产出数量：（完成<br>工作简报、研究报告、<br>月报数量）≥24 份； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                          | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                         | 绩效目标                                                                                         | 项目主要绩效指标            |
|----------|-----------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|          |                                         |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                              |                                                                                              |                     |
| 1        | 2                                       | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                           | 14                                                                                           | 15                  |
|          |                                         |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 等。                                                                                           |                                                                                              | 4、产出数量：（安全巡查次数）≥30。 |
|          | 经济和社会<br>发展类                            | 5,557.27 | 5,300.00 | 3,200.00       | 2,100.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 257.27    |                                                                                              |                                                                                              |                     |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程——淋沙涌整治工程（2021 年提前下达） | 100.00   | 100.00   | 0.00           | 100.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 整治长度 2183 米，两岸采取生态植草砖护岸以及种植绿化共计约 19110 平方米。                                                  | 整治长度 2183 米，两岸采取生态植草砖护岸以及种植绿化共计约 19110 平方米。                                                  |                     |
| 539002   | 新渔村涌水闸工程（2021 年提前下达）                    | 400.00   | 400.00   | 0.00           | 400.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 新建新渔村涌水闸，水闸闸室总宽度为 12 米，总净宽 8 米，闸室采用 1 孔；新建泵站，设计流量为 2.5 立方米/秒；新建水闸两边消能设施；新建管理房建筑面积 137.3 平方米。 | 新建新渔村涌水闸，水闸闸室总宽度为 12 米，总净宽 8 米，闸室采用 1 孔；新建泵站，设计流量为 2.5 立方米/秒；新建水闸两边消能设施；新建管理房建筑面积 137.3 平方米。 |                     |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏通水系                            | 100.00   | 100.00   | 0.00           | 100.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 对芒滘围涌及大沙涌路径进行调整，调                                                                            | 对芒滘围涌及大沙涌路径进行调整，调整后                                                                          |                     |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>（项目类别）                                              | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                       | 绩效目标                                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标              |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          |                                                             |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                       |
| 1        | 2                                                           | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                         | 14                                                                                                                                                   | 15                    |
|          | 提升水质工程<br>——芒滘围涌整<br>治工程（2021<br>年提前下达）                     |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 整后河涌长度为<br>0.854km，堤岸整治<br>长度 1.708km。                                                                                                                     | 河涌长度为 0.854km，<br>堤岸整治长度<br>1.708km。                                                                                                                 |                       |
| 539002   | 海珠湿地品质<br>提升疏通水系<br>提升水质工程<br>——海珠湖清淤<br>工程（2021 年<br>提前下达） | 150.00   | 150.00   | 0.00           | 150.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 清淤范围总面积约<br>为 13.94 万平方米，<br>清淤平均深度为 1<br>米，总清淤量约为<br>11.15 万立方米。                                                                                          | 清淤范围总面积约为<br>13.94 万平方米，清淤<br>平均深度为 1 米，总清<br>淤量约为 11.15 万立<br>方米。                                                                                   |                       |
| 539002   | 土华涌流域排<br>水达标单元创<br>建试点工程<br>（2021 年提前<br>下达）               | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00           | 1,000.00        | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 项目总建筑面积约<br>1300000 平方米，建<br>设内容主要包括<br>DN300—DN800 污水<br>排水管 42325m；<br>DN300—DN800 雨水<br>排水管 42317m；<br>DN110—DN160 建筑<br>立管 245000m；华洲<br>路 1.8km 路段翻修。 | 项目总建筑面积约<br>1300000 平方米，建设<br>内容主要包括 DN300<br>—DN800 污水排水管<br>42325m；DN300—DN800<br>雨水排水管 42317m；<br>DN110—DN160 建筑立<br>管 245000m；华洲路<br>1.8km 路段翻修。 |                       |
| 539002   | 广州市海珠区<br>前航道阅江路                                            | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 本项目为海珠区碧<br>道示范段，位于阅江                                                                                                                                      | 本项目为海珠区碧道<br>示范段，位于阅江路北                                                                                                                              | 1、产出数量：（新建<br>桥涵）3 座； |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                           | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                   | 绩效目标                                                                                                                                 | 项目主要绩效指标                                                                                                           |
|----------|------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                          |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                    |
| 1        | 2                                        | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                     | 14                                                                                                                                   | 15                                                                                                                 |
|          | 碧道示范段工程（2021 年提前下达）                      |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 路北侧滨江景观带，东起水博苑附近，西至华南大桥，全长约 2.6 公里，建设内容包括：铺设漫步道、慢跑道、自行车道，新建 3 座桥涵、3 处驿站，改造 3 处广场及 2 处桥底空间节点，绿化提升约 5.2 万平方米，以及新增水生植物、雕塑、城市家具、改造人行过街设施等。 | 侧滨江景观带，东起水博苑附近，西至华南大桥，全长约 2.6 公里，建设内容包括：铺设漫步道、慢跑道、自行车道，新建 3 座桥涵、3 处驿站，改造 3 处广场及 2 处桥底空间节点，绿化提升约 5.2 万平方米，以及新增水生植物、雕塑、城市家具、改造人行过街设施等。 | 2、环境效益：（改善环境）为区域的发展创造了良好的环境；<br>3、产出数量：（驿站改造）3 处；<br>4、产出数量：（绿化提升）约 5.2 万平方米；<br>5、服务对象满意度：（服务对象满意度）减少市民因溢流问题投诉次数。 |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程——后滘支涌整治工程（2021 年提前下达） | 100.00 | 100.00 | 0.00           | 100.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 整治长度 1.1 千米，两岸采取生态植草砖护岸以及种植绿化共约 6049 平方米，清淤量约为 5299 立方米。                                                                               | 整治长度 1.1 千米，两岸采取生态植草砖护岸以及种植绿化共约 6049 平方米，清淤量约为 5299 立方米。                                                                             |                                                                                                                    |
| 539002   | 海珠区南泰涌闸泵工程（2021                          | 150.00 | 150.00 | 0.00           | 150.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 南泰涌水闸闸室采用 3 孔，各闸孔净宽                                                                                                                    | 南泰涌水闸闸室采用 3 孔，各闸孔净宽为 10                                                                                                              |                                                                                                                    |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)                                     | 总计     | 财政拨款   |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                 | 绩效目标                                                                                            | 项目主要绩效指标                                         |
|----------|----------------------------------------------------|--------|--------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|          |                                                    |        | 合计     | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                      |                                                                                                 |                                                  |
| 1        | 2                                                  | 3      | 4      | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                   | 14                                                                                              | 15                                               |
|          | 年提前下达)                                             |        |        |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 为 10 米，总净宽为 30 米，闸室总宽度为 40 米，闸室顺水流方向长度为 22 米，泵站布置于闸门右侧堤岸，进水流道分两孔，总宽为 7.4 米，每孔净宽为 2.5 米，泵室段流道长为 22 米。 | 米，总净宽为 30 米，闸室总宽度为 40 米，闸室顺水流方向长度为 22 米，泵站布置于闸门右侧堤岸，进水流道分两孔，总宽为 7.4 米，每孔净宽为 2.5 米，泵室段流道长为 22 米。 |                                                  |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程——海珠湿地疏通水系工程（石榴岗河片区）（2021 年提前下达） | 100.00 | 100.00 | 0.00           | 100.00          | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 游船水道清淤范围 31459 平方米，清淤深度 0.8 米，清淤量为 25167.2 立方米，整治堤岸长度 3.5 千米。                                        | 游船水道清淤范围 31459 平方米，清淤深度 0.8 米，清淤量为 25167.2 立方米，整治堤岸长度 3.5 千米。                                   |                                                  |
| 539002   | 北降涌流域排水单元达标创建试点工程（2021 年提前                         | 600.00 | 600.00 | 600.00         | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 根据穗发改 2019[283]号文，本项目新建 DN100 排水立管 47546 米，                                                          | 本项目通过完善片区内市政污水支管的建设、解决市政雨污水管网错混接的整改，从而                                                          | 1、产出数量：（市政排水管道混接、错接整改）新建 DN300～DN600 排水管 1257 米、 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计 | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 绩效目标                                                                                                      | 项目主要绩效指标                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|----------------|----|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |    | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1        | 2              | 3  | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14                                                                                                        | 15                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|          | 下达)            |    |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | DN150~DN600 排水<br>管（含雨水植草沟、<br>雨水盖板沟）41600<br>米等，包含三个子<br>项，具体如下：<br>（1）市政污水支管<br>完善：在沙园三街<br>南、沙园五街南、基<br>建一街等新建<br>DN300~DN500 污水<br>管 6262 米、污水检<br>查井 313 座；<br>（2）市政排水管道<br>混接、错接整改：新<br>建 DN300~DN600 排<br>水管 1257 米、排水<br>检查井 63 座；<br>（3）排水单元达标<br>整治：新建 DN100 排<br>水立管 47546 米，<br>DN150~DN500 排水<br>管（含雨水植草沟、 | 杜绝污水直排北降涌<br>暗渠，恢复其排雨水功<br>能，实现北降涌暗渠截<br>污闸的开启，减少雨季<br>溢流污染，改善河涌的<br>水质，同时，降低雨季<br>污水系统运行水位，提<br>高污水进厂浓度。 | 排水检查井 63 座；<br>2、产出数量：（市政<br>污水支管完善）在沙园<br>三街南、沙园五街南、<br>基建一街等新建：<br>DN300~DN500 污水管<br>6262 米、污水检查井<br>313 座；<br>3、产出数量：（排水<br>单元达标整治）新建<br>DN100 排水立管 47546<br>米，DN150~DN500 排<br>水管（含雨水植草沟、<br>雨水盖板沟）47118<br>米、排水检查井 770<br>座；<br>4、经济效益：（降低<br>雨季污水流入河涌，造<br>成水体污染）80%。 |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别) | 总计       | 财政拨款     |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容                                                                                                                                                 | 绩效目标                                                                                                                               | 项目主要绩效指标                                                                                               |
|----------|----------------|----------|----------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                |          | 合计       | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| 1        | 2              | 3        | 4        | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13                                                                                                                                                   | 14                                                                                                                                 | 15                                                                                                     |
|          |                |          |          |                |                 |                  |                  |            |            |          |           | 雨水盖板沟）47118米、排水检查井 770座。                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                        |
| 539002   | 水务设施建设及维护费用    | 1,600.00 | 1,600.00 | 1,600.00       | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 海珠区丫髻沙、北帝沙堤防达标工程、海珠区南泰涌闸泵工程、新渔村涌水闸工程、海珠区公共管网完善工程、土华涌流域排水达标单元创建试点工程、海珠区赤沙村、北山村、三滘村、桂田村、小洲村、石基村截污纳管工程、海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程、历年完工项目、水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制项目。 | 完成海珠区丫髻沙、北帝沙堤防达标工程和海珠区南泰涌闸泵工程、海珠区公共管网完善工程、海珠区赤沙村、北山村、三滘村、桂田村、小洲村、石基村截污纳管工程、海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程、土华涌流域排水达标单元创建试点工程、新渔村涌水闸工程碧道建设项目等工程。 | 1、产出数量：（新建污水管）43.633千米；<br>2、产出数量：（新建雨水管）26.571千米；<br>3、产出数量：（新建立管）34.336千米；<br>4、政治效益：（制度执行的规范性）合法合规。 |
| 539002   | 海珠湿地疏通水系工程（石榴  | 25.63    | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 25.63     |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                                                                                        |

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位编<br>码 | 项目名称<br>(项目类别)   | 总计     | 财政拨款 |                |                 |                  | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入资金 | 经营收<br>入资金 | 其他资<br>金 | 上年预<br>结转 | 项目内容 | 绩效目标 | 项目主要绩效指标 |
|----------|------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------|------------|----------|-----------|------|------|----------|
|          |                  |        | 合计   | 一般公<br>共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 |                  |            |            |          |           |      |      |          |
| 1        | 2                | 3      | 4    | 5              | 6               | 7                | 8                | 9          | 10         | 11       | 12        | 13   | 14   | 15       |
|          | 岗河片区)            |        |      |                |                 |                  |                  |            |            |          |           |      |      |          |
| 539002   | 海珠区亚运治<br>水结算专项  | 91.77  | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 91.77     |      |      |          |
| 539002   | 152条黑臭河涌<br>流域整治 | 139.87 | 0.00 | 0.00           | 0.00            | 0.00             | 0.00             | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 139.87    |      |      |          |

注： 无

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称<br>（项目名<br>称）   | 总计   | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 其他<br>资金 | 上年<br>预结转 | 其中：  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |         | 绩效目标 | 项目主要绩<br>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<br>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    |      |              |
|          | 其中：部门<br>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    |      |              |
|          | 财政专项<br>资金（本级<br>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    |      |              |

注： 本单位无部门预算转移支付项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

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            | 33.56 | 33.56  | 0.00    | 0.00     |
| “三公”经费总额        | 4.47  | 4.47   | 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 | 4.47  | 4.47   | 0.00    | 0.00     |
| 1. 公务用车购置费      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费    | 4.47  | 4.47   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00     |

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位： 万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                              |              | 数量  | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|------------------------------|--------------|-----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                 | 政府采购品目<br>编号 |     |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                            | 5            | 6   | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
|          | 合 计              |              |                              |              |     |          | 1,809.32 | 1,809.32 | 1,809.32   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 其中：货物类           |              |                              |              |     |          | 6.50     | 6.50     | 6.50       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 工程类              |              |                              |              |     |          | 1,398.00 | 1,398.00 | 1,398.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 服务类              |              |                              |              |     |          | 404.82   | 404.82   | 404.82     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 广州市海珠区河涌管<br>理所  |              |                              |              |     |          | 1,809.32 | 1,809.32 | 1,809.32   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 项目支出             |              |                              |              |     |          | 1,809.32 | 1,809.32 | 1,809.32   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 运行保障类            |              |                              |              |     |          | 6.70     | 6.70     | 6.70       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 业务工作经费           | 印刷服务         | C081401 印刷<br>服务             | C081401      | 1   | 项        | 0.20     | 0.20     | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 业务工作经费           | 复印纸          | A090101 复印<br>纸              | A090101      | 100 | 项        | 1.00     | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 业务工作经费           | 打印机          | A020204 多功<br>能一体机（协<br>议供货） | A020204      | 1   | 台        | 0.30     | 0.30     | 0.30       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称） | 政府采购项目       |                                        |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计       | 财政拨款     |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------|--------------|----------------------------------------|--------------|----|----------|----------|----------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                  | 政府采购项目<br>名称 | 政府采购品目<br>名称                           | 政府采购品目<br>编号 |    |          |          | 合计       | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                | 3            | 4                                      | 5            | 6  | 7        | 8        | 9        | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 539002   | 业务工作经费           | 摄录机          | A020217 摄影、摄像器材（协议供货、电子商城）             | A020217      | 1  | 台        | 1.00     | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 业务工作经费           | 档案柜          | A0609 办公家具（协议供货<br>商不少于 3 家、<br>电子商城）  | A0609        | 10 | 个        | 1.00     | 1.00     | 1.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 业务工作经费           | 碎纸机          | A02021101 销毁设备（碎纸<br>机协议供货、<br>电子商城）   | A02021101    | 1  | 台        | 0.20     | 0.20     | 0.20       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 业务工作经费           | 计算机          | A02010104 台式计算机（保<br>密）（协议供<br>货、电子商城） | A02010104    | 5  | 台        | 3.00     | 3.00     | 3.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
|          | 经济和社会发<br>展类     |              |                                        |              |    |          | 1,802.62 | 1,802.62 | 1,802.62   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 水务设施建设及维护<br>费用  | 水利工程建设       | B0209 水利工<br>程施工                       | B0209        | 1  | 项        | 1,398.00 | 1,398.00 | 1,398.00   | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                                     | 政府采购项目                                                                       |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计     | 财政拨款   |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----|----------|--------|--------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                                      | 政府采购项目<br>名称                                                                 | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |        | 合计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                                    | 3                                                                            | 4                | 5            | 6  | 7        | 8      | 9      | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 539002   | 水务设施建设及维护<br>费用                                      | 海珠湿地品质<br>提升疏通水系<br>提升水质工程<br>——监理服务                                         | C1006 工程监<br>理服务 | C1006        | 1  | 项        | 202.00 | 202.00 | 202.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏<br>通水系提升水质工程<br>——后渚支涌整治工程<br>（2021 年提前下达） | 海珠湿地品质<br>提升疏通水系<br>提升水质工程—<br>后渚支涌整治、<br>淋沙涌整治、芒<br>涌围涌整治、海<br>珠湖清淤监理<br>服务 | C1006 工程监<br>理服务 | C1006        | 1  | 项        | 36.96  | 36.96  | 36.96      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏<br>通水系提升水质工程<br>——淋沙涌整治工程<br>（2021 年提前下达）  | 海珠湿地品质<br>提升疏通水系<br>提升水质工程—<br>后渚支涌整治、<br>淋沙涌整治、芒<br>涌围涌整治、海<br>珠湖清淤监理<br>服务 | C1006 工程监<br>理服务 | C1006        | 1  | 项        | 61.31  | 61.31  | 61.31      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

政府采购预算表

部门名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

| 单位<br>编码 | 单位名称（支出项目<br>名称）                                    | 政府采购项目                                                                       |                  |              | 数量 | 计量<br>单位 | 总计    | 财政拨款  |            |             |              | 财政专户<br>管理资金 | 其他资金 |
|----------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----|----------|-------|-------|------------|-------------|--------------|--------------|------|
|          |                                                     | 政府采购项目<br>名称                                                                 | 政府采购品目<br>名称     | 政府采购品目<br>编号 |    |          |       | 合计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |              |      |
| 1        | 2                                                   | 3                                                                            | 4                | 5            | 6  | 7        | 8     | 9     | 10         | 11          | 12           | 13           | 14   |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏<br>通水系提升水质工程—<br>芒滘围涌整治工程<br>（2021 年提前下达） | 海珠湿地品质<br>提升疏通水系<br>提升水质工程—<br>后滘支涌整治、<br>淋沙涌整治、芒<br>滘围涌整治、海<br>珠湖清淤监理<br>服务 | C1006 工程监<br>理服务 | C1006        | 1  | 项        | 29.19 | 29.19 | 29.19      | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 539002   | 海珠湿地品质提升疏<br>通水系提升水质工程—<br>海珠湖清淤工程<br>（2021 年提前下达）  | 海珠湿地品质<br>提升疏通水系<br>提升水质工程—<br>后滘支涌整治、<br>淋沙涌整治、芒<br>滘围涌整治、海<br>珠湖清淤监理<br>服务 | C1006 工程监<br>理服务 | C1006        | 1  | 项        | 75.16 | 75.16 | 75.16      | 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： 广州市海珠区河涌管理所

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          |                 |      |              |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 其中：基本支出      |                 |      |              |      | 0.00  | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出         |                 |      |              |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 539002 | 广州市海珠区河涌管理所  |                 |      |              |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 项目支出         |                 |      |              |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
|        | 运行保障类        |                 |      |              |      | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |
| 539002 | 业务工作经费       | 政府履职所需辅助性和技术性事务 | 工程服务 | 其他政府公共工程管理服务 | 服务外包 | 16.00 | 16.00 | 16.00  | 0.00    | 0.00   | 0.00     | 0.00 |

注： 无