

2021 年
广州市海珠区水务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。负责发布全区水资源公报。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织实施用水规划。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）负责辖区供水日常管理职能，组织协调属地供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。负责辖区计划停水审批。监督协调辖区市政消火栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（六）负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作。

（七）监督指导水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵

站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。负责水务设施建设、养护资金的统筹管理和监督使用。

（九）负责全区水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量和安全监督管理和评价工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划。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）指导水利管理体制变革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策。

（十三）组织实施洪涝干旱灾害防治规划、防护标准。协调水情旱情监测预警工作。组织实施全区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。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。

（十四）负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作。

（十五）监督实施水务行业安全生产制度和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。

（十六）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。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

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

（十九）负责辖区内市政消火栓及消防供水管道维护。（根据穗府办〔2020〕19号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》要求，市政消火栓及消防供水管道维护均由属地区负责，并承担所需经费。）

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括广州市海珠区水务局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区河涌管理所、广州市海珠区水务工程设施养护所、广州市海珠区给排水设施管理所、广州市海珠区河长制监督管理中心、广州市海珠区水务工程质量安全监督站。

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，海珠区水务局制定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
	区水务局坚持以习近平生态文明思想为指导，贯彻落实省、市、区的决策部署，以全面推进河长制、水务工程和依法行政为抓手，着力推动水环境治理、供水、水利、排水等水务工程建设管理和维护，将取得切实成效作为单位绩效目标。	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
		按照市水务局要求完成市政管网的抽检工作	预期抽检公里数：100公里
		防内涝应急抢险工作	预期建设6支应急抢险队伍（含抢险设备），落实11个布防点积水时抽水强排工作。
	其中：部门年度整体预算完成率：90%		
年度主要支出计划 （对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
水环境治理	紧紧围绕“2020年城市建成区全面消除黑臭水体”工作目标，继续巩固治水成效，提升水质，确保完成黑臭水体治理国家考核任务。	8条国考河涌“长制久清”。	预期值：100%
		纳入市监管平台7条河涌“长制久清”。	预期值：100%
		全区74条河涌稳定消除黑臭。	预期值：100%
		排水单元达标比例。	预期值：70%

		截至 2021 年建设污水管网建设长度(其中:2021 年建设长度)。	预期值:948 公里(其中:2021 年建设长度 50 公里)。
海绵城市建设	1、综合采取“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施,最大限度地减少城市开发建设对生态环境的影响; 2、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。	海绵城市目标任务面积	预期值: ≥14.5 平方公里
供水与节水管理	提升全市供水服务水平,落实节水行动方案,推进节水型城市、节水型社会达标建设。	节水型建设建成率	预期值:节水型居民小区建成率 ≥5%;公共机构节水型单位建成率 ≥50%。
		属地市政消火栓新建、补建和维护管理保证完好率	预期值: 98%
		提升全市供水服务水平	预期值:城镇供水水质综合合格率 ≥99.9%,城市公共供水管网漏损率 <10%。
		2021 年推进居民住宅共用用水设施改造数量	预期值: 1000 户
市政排水管网抽检	完成市政管网的抽检,对发现的问题督促排水公司及时整改,保障人民群众生命财产按安全和城市排水运行安全。	按照市水务局要求完成市政管网的抽检工作	预期抽检公里数: 100 公里
建立 6 支抢险布防队伍	落实海珠区 6 个布防点的布防工作;完成市政管网的抽检,对发现的问题督促排水公司及时整改,保障人民群众生命财产按安全和城市排水运行安全。	防内涝应急抢险工作	预期建设 6 支应急抢险队伍(含抢险设备),落实 11 个布防点积水时抽水强排工作。

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,广州市海珠区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 13,205.97 万元,较上年增加 874.09 万元,增长 7.09%,主要原因是区财政局进一步加大对我局治水工作开展的支持力度,区级项目支出预算较上年涨幅较大。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 13,205.97 万元,较上年增加 874.09 万元,增长 7.09%,主要原因是区财政局进一步加大对我局治水工作开展的支持力度,区级项目支出预算较上年涨幅较大。其中:一般公共预算收入 10,056.27 万元,政府性基金收入 2,877.00 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 272.70 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 13,205.97 万元,较上年增加 874.09 万元,增长 7.09%,主要原因是区财政局进一步加大对我局治水工作开展的支持力度,区级项目支出预算较上年涨幅较大。其中:一般公共预算支出 10,056.27 万元,政府性基金支出 2,877.00 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 272.70 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 4,483.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 72.43 万元，较上年增加 32.11 万元，增长 79.64%，主要原因是本年度申请购买 2 台公务用车：下属单位区河长制监督管理中心的公务车辆已超报废期限，车辆日常运作情况较差、日常维护保养费用较高，为保障单位正常工作和巡查等业务顺利开展，申请购置一台公务用车；区给排水设施管理所为 2019 年新成立的事业单位，目前该单位仅有一辆业务用车，无法满足日常工作需要，为保障给排水工作的顺利开展，申请购置一台公务用车。同时为了节能减排，减少日常燃油开支，尽量购置新能源车，预算为 18 万元/辆。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 72.43 万元（公务用车购置费 36.00 万元，公务用车运行维护费 36.43 万元），较上年增加 32.11 万元，增长 79.64%，主要原因是本年度申请购买 2 台公务用车：下属单位区河长制监督管理中心的公务车辆已超报废期限，车辆日常运作情况较差、日常维护保养费用较高，为保障单位正常工作和巡查等业务顺利开展，申请购置一台公务用车；区给排水设施管理所为 2019 年新成立事业单位，目前该单位仅有一辆业务用车，无法满足日常工作需要，为保障给排水工作的顺利开展，申请购置一台公务用车。同时为了节能减排，减少日常燃油开支，尽量购置新能源车，预算为 18 万元/辆。

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 95.17 万元，较上年减少 16.16 万元，下降 14.52%，主要原因是根据区财政局统一部署，全区统一压减行政运行开支，我局积极响应，坚持和发扬勤俭节约的优良传统和作风，进一步严控行政运行各项费用支出。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,523.28 万元，其中：货物类采购预算 194.50 万元，工程类采购预算 1,481.00 万元，服务类采购预算 1,847.78 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 16,410.69 万元。分布构成情况为：房屋 2720.70 平方米，车辆 19 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 69.09 万元，主要是购置公务用车、办公用计算机、复印机、打印机、空调、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
海珠区内涌与珠江堤防衔接段加固改造工程（市级资金提前下达）	100.00	1、产出质量：竣工验收合格率 $\geq 90\%$ ； 2、产出质量：达到 200 年一遇的防洪标准； 3、产出时效：项目按期完成率 $\geq 90\%$ ； 4、社会效益：保障人民的生命财产安全。
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； 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； 3、产出数据：工程范围内排水单元实现达标改造； 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（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； 2、产出数量：新建桥涵 1 座； 3、产出数量：驿站改造 1 处； 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 (2021 年提前下达)	150.00	1、产出数量：闸室顺水流方向长度 22 米； 2、产出数量：闸室总宽度 40 米； 3、产出数量：孔净宽 10 米； 4、环境效益：为区域的发展创造了良好的环境； 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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	12,933.27	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	10,056.27	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	2,877.00	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	299.37
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	45.72
		十、节能环保支出	139.87
		十一、城乡社区支出	2,994.40

收支总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	9, 478. 27
		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	248. 34
		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	12, 933. 27	本年支出合计	13, 205. 97
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： 广州市海珠区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	272.70		
收入总计	13,205.97	支出总计	13,205.97

注： 无

收入总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130304	水利行业业务管理	959.03	959.03	959.03	959.03	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
2130305	水利工程建设	2,236.07	2,236.07	2,236.07	2,236.07	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
2130306	水利工程运行与维护	3,391.60	3,376.17	3,376.17	3,376.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.43
2130399	其他水利支出	1,970.61	1,970.61	1,970.61	1,970.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.34	248.34	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.34	248.34	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.34	248.34	248.34	248.34	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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	13,205.97	2,650.27	10,555.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.37	299.37	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
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	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	159.14	159.14	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	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	45.72	45.72	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

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110302	水体	139.87	0.00	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,994.40	0.00	2,994.40	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	2,994.40	0.00	2,994.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,694.40	0.00	1,694.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,478.27	2,056.84	7,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,478.27	2,056.84	7,421.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	959.03	39.93	919.10	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
2130306	水利工程运行与维 护	3,391.60	526.17	2,865.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,970.61	363.71	1,606.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	248.34	248.34	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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	10,056.27	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,877.00	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	299.37
		九、卫生健康支出	45.72
		十、节能环保支出	139.87
		十一、城乡社区支出	2,994.40
		十二、农林水支出	9,478.27
		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： 广州市海珠区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	248.34
		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	12,933.27	本年支出合计	13,205.97
上年预结转	272.70	结转下年	0.00
收入总计	13,205.97	支出总计	13,205.97

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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			75.50	0.00	0.00	75.50	
	其中：一般公共预算			75.50	0.00	0.00	75.50	
	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	
539001	广州市海珠区水务局			50.08	0.00	0.00	50.08	
	一般公共预算			50.08	0.00	0.00	50.08	
	一般公共预算	其他一般罚没收入	其他罚没收入	50.00	0.00	0.00	50.00	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.08	0.00	0.00	0.08	
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	
539003	广州市海珠区水务工程设施养护所			0.20	0.00	0.00	0.20	

非税收入预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	
539004	广州市海珠区水务工程质量安全监督站			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
539005	广州市海珠区河长制监督管理中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
539006	广州市海珠区给排水设施管理所			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算			0.20	0.00	0.00	0.20	
	一般公共预算	其他利息收入	利息收入	0.20	0.00	0.00	0.20	

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	10,056.27	2,650.27	7,406.00	7,406.00	0.00
208	一、社会保障和就业支出	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	299.37	299.37	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.58	12.58	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.61	14.61	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	159.14	159.14	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	113.04	113.04	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	45.72	45.72	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	9,462.84	2,056.84	7,406.00	7,406.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	9,462.84	2,056.84	7,406.00	7,406.00	0.00
2130301	行政运行	920.96	920.96	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	959.03	39.93	919.10	919.10	0.00
2130305	水利工程建设	2,236.07	206.07	2,030.00	2,030.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,376.17	526.17	2,850.00	2,850.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,970.61	363.71	1,606.90	1,606.90	0.00
221	四、住房保障支出	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	248.34	248.34	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	2,877.00	0.00	2,877.00	2,877.00	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 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	2,877.00	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	2,877.00	0.00	2,877.00	2,877.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,577.00	0.00	1,577.00	1,577.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支 出	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	人员支出（统发）	44.75	44.75	44.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	99.96	99.96	99.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	12.48	12.48	12.48	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）	3.36	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	广州市海珠区给排水设施管理所	347.73	347.73	347.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（统发）	103.33	103.33	103.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出（其他）	209.89	209.89	209.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	27.11	27.11	27.11	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）	7.40	7.40	7.40	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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2,650.27
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1,393.79
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	192.63
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	744.49
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	95.30
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	62.69
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	3.54
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	148.39
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	146.75
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	150.54
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.90
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	0.32
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.30
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	20.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.30

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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30228]工会经费	26. 10
[50201]办公经费	[30229]福利费	52. 19
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	10. 99
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	29. 27
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	6. 06
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	941. 55
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	145. 20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	404. 20
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	150. 33
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	63. 84
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	50. 35
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	4. 63
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	101. 00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	22. 00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	91. 00
[50501]商品和服务支出	[30201]办公费	10. 60
[50501]商品和服务支出	[30204]手续费	0. 15

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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	1. 75
[50501] 商品和服务支出	[30209] 物业管理费	4. 63
[50501] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	0. 70
[50501] 商品和服务支出	[30216] 培训费	0. 10
[50501] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	13. 78
[50501] 商品和服务支出	[30229] 福利费	27. 47
[50501] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	25. 44
[50501] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	6. 38
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	73. 39
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	27. 67
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	45. 72

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	10,555.70	10,283.00	7,406.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.70			
	其中：运行保障类	2,639.10	2,639.10	2,639.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经济和社会 发展类	7,916.60	7,643.90	4,766.90	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.70			
539001	广州市海珠区 水务局	1,423.83	1,423.00	846.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83			
	运行保障类	839.10	839.10	839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539001	业务工作经费	839.10	839.10	839.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务 工作 经费 包括 有： 1、物 业管 理费 用； 2、办 公设 备购 置； 3、打 印设 备租 赁费 ；4、 律师 服务 费用 ；5、 党建 、纪 检信 息宣 传费 用； 6、 财务 辅助 软件 服务 费用 ；7、 固定 资产	通过 日常 办公 经费 和物 业管 理服 务保 障， 有效 做到 了局 机关 办公 设备 正常 运行 ，确 保日 常办 公安 全， 管理 有效 。通 过编 制海 珠区 海 绵城 市总 体规 划以 及编 制海 珠湖 岸线 规划 ，提 高海 珠区 水资 源和	1、社 会效 益：（ 海珠 区最 严格 的水 资源 管理 制度 提供 数据 依据 ，为 提高 海珠 区水 资源 及水 环境 承载 能力 提供 基础 性资 料， 以促 进全 区水 资源 的可 持续 利用 ，支 撑经 济社 会的 可持 续发 展。） 为区 域

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												盘点服务费用；8、 机房设备维护费用； 9、财务档案装订费 用；10、建立局档案 室费用；11、内部审 计费用；12、水政执 法经费；13、培训费； 14、编制海珠湖岸线 规划；15、编制海珠 区海绵城市总体规 划；16、编制海珠区 “十四五”规划方 案；17、对排水户进 行证后监管相关费 用（包括水质检测）； 18、委托第三方协助 对2018-2020年水土 保持监督检查的工 作费用；19、编制海 珠区水保实施方案； 20、编制企业岸线方 案勘察设计；21、编	改善水环境。通过排水 户办理排水证证前及 证后监管水质检测，督 促排水户污水排入城 镇下水道时符合相关 水质标准要求。	的发展创造了良好的 环境； 2、生态效益：（统筹 推进进行海绵城市建 设，改善城市水环境， 解决城市内涝、黑臭水 体治理等问题。）效果 显著； 3、产出数量：（不断 提高工作人员工作效 率在60%以上，顺利完 成局机关各项工作任务 。）≥60%； 4、产出数量：（完成 一般排水户每年至少 一次、重点排水户每年 至少两次的证后监管 要求。）100%； 5、服务对象满意度： （职工对物业管理的 满意程度）≥90%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												制海珠区采砂论证 报告（北濠涌、海珠 涌、石榴岗河、黄埔 涌）等。		
	经济和社会 发展类	584.73	583.9 0	6.90	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83			
539001	水库移民项目 资金（业务工作 经费调剂资金）	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水库移民工程 项目资料收集、整 理、归档。	完成水库移民工程 项目资料、档案收集管 理。	社会效益：（提升水库 移民的生活幸福感，确 保我区移民安置区和 谐稳定）效果较为显 著。
539001	广州市水库移 民一般性转移 支付资金（2021 年提前下达）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由中水珠江规划勘 测设计有限公司提 供水库移民技术服 务，服务内容主要含 有（包括但不限于以 下内容）： 1、水库移民“十四 五”规划编制、评审、 报批等；2、水库移 民后期扶持政策实	委托技术支撑单位协 助开展水库移民后扶 工作，能更好的完成水 库移民相关工作任务， 包括项目实施、项目库 入库储备、“十四五” 规划编制、政策监测评 估、资金使用绩效评价 等内容。	社会效益：（提升水库 移民的生活幸福感，确 保我区移民安置区和 谐稳定）效果较为显 著。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												施情况监测评估；3、 水库移民档案收集 分类归档（含工程项 目档案）；4、水库 移民后期扶持项目 库建立；5、水库移 民资金使用绩效评价；6、配合完成上级部门对水库移民 资金的审计、稽查 等；7、水库移民报 表统计、上报（包括 快报、年报等）；8、 移民信息系统数据 校核、更新、上报； 9、水库移民人口核 定工作咨询；10、其 他水库移民相关咨 询工作。		
539001	2021 年供水服 务到终端共用 用水设施改造	577.00	577.0 0	0.00	577.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改造 1000 户老旧居 民小区用户共用用 水设施。	通过改造 1000 户居民 共用用水设施,改造供 水管道,新增加压水泵	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	维修工程项目												等,解决老旧居民小区用水问题,保障广大市民饮用水质量与安全,提高人民群众生活满意度。	
539001	广州市水务应急抢险资金	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.83			
539002	广州市海珠区河涌管理所	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	确保维持我单位正常工作运作及职工的基本福利。 开支明细: 党建费用、合同人员及劳务派遣人员的工资福利、办公用品和设备费用、办公场所物管费用、三防应急物资、固定资产清算等。	推进完成本单位工作任务,加强内部管理,提高治水工作效果。	1、社会效益: (职工对于单位福利满意度)基本满意; 2、社会效益: (保障工程质量安全形势稳定,减少工程质量安全事故)较为有效; 3、产出数量: (完成工作简报、研究报告、月报数量)≥24份; 4、产出数量: (安全

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														巡查次数）≥30。
	经济和社会 发展类	5,557. 27	5,300 .00	3,200.0 0	2,100.0 0	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	100.0 0	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	400.0 0	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 提升水质工程	100.00	100.0 0	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 整后河涌长度为	对芒滘围涌及大沙涌 路径进行调整，调整后 河涌长度为 0.854km，	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	一芒滘围涌整治工程（2021 年提前下达）											0.854km，堤岸整治长度 1.708km。	堤岸整治长度 1.708km。	
539002	海珠湿地品质提升疏通水系提升水质工程—海珠湖清淤工程（2021 年提前下达）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	清淤范围总面积约为 13.94 万平方米，清淤平均深度为 1 米，总清淤量约为 11.15 万立方米。	清淤范围总面积约为 13.94 万平方米，清淤平均深度为 1 米，总清淤量约为 11.15 万立方米。	
539002	土华涌流域排水达标单元创建试点工程（2021 年提前下达）	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 1300000 平方米，建设内容主要包括 DN300—DN800 污水排水管 42325m；DN300—DN800 雨水排水管 42317m；DN110—DN160 建筑立管 245000m；华洲路 1.8km 路段翻修。	项目总建筑面积约 1300000 平方米，建设内容主要包括 DN300—DN800 污水排水管 42325m；DN300—DN800 雨水排水管 42317m；DN110—DN160 建筑立管 245000m；华洲路 1.8km 路段翻修。	
539002	广州市海珠区前航道阅江路碧道示范段工	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为海珠区碧道示范段，位于阅江路北侧滨江景观带，	本项目为海珠区碧道示范段，位于阅江路北侧滨江景观带，东起水	1、产出数量：（新建桥涵）3 座； 2、环境效益：（改善

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	程（2021 年提前下达）											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。	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。	环境)为区域的发展创造了良好的环境； 3、产出数量：（驿站改造）3 处； 4、产出数量：（绿化提升）约 5.2 万平方米； 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 年提前下达）	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，各闸孔净宽为 10 米，总净宽为	南泰涌水闸闸室采用 3 孔，各闸孔净宽为 10 米，总净宽为 30 米，	

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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。	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 年提前下达）	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，DN150～DN600 排水	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，从而杜绝污水直排北降涌	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、排水检查井 63 座；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

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

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												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； 2、产出数量：（新建雨水管）26.571 千米； 3、产出数量：（新建立管）34.336 千米； 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（石榴岗河片区）	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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
539002	海珠区亚运治水结算专项	91.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91.77			
539002	152 条黑臭河涌流域整治	139.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.87			
539003	广州市海珠区水务工程设施养护所	2,260.00	2,260.00	2,060.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539003	业务工作经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务、三防业务、应急抢险、河涌社会公众责任险、办公场地修缮、办公设备购置、三防水务设备及物资储备、船舶维修等。	确保日常工作、三防业务及应急业务、水务工作顺利开展。	1、服务对象满意度：（平均满意度）≥95%； 2、社会效益：（保障人民生命财产安全）保障人民生命财产安全； 3、产出数量：（水务、三防人员出动处理率）100%； 4、产出质量：（重大事故发生数）0； 5、产出数量：（抢险队人数）20 人； 6、可持续影响：（防

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														汛码头、工作用船的安全性和适航性)正常安全运行。
	经济和社会 发展类	1,460.00	1,460.00	1,260.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539003	闸泵站水电油 经费	360.00	360.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66座水闸和15座泵站一年的水、电、油费用。	保障闸泵站水电供给，确保闸泵站正常运行。	1、产出数量：（保障闸泵站调补水能力）及时完成防洪排涝任务； 2、产出数量：（闸泵站正常运作数）61座； 3、社会效益：（经费保障闸泵站数）61座； 4、服务对象满意度：（平均满意率）≥95%。
539003	水务工程维修 养护资金	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	海珠区全区74条河涌（总长116.65km）、66座水闸和15座泵站管养，河涌堤防设施的基础维修和应急抢险维修等。	保障河涌堤岸安全。	1、产出数量：（完成基础维修率）100%； 2、产出数量：（堤围设施修复率）100%； 3、产出质量：（年考核平均分）≥90； 4、社会效益：（投诉回复率）100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														5、服务对象满意度： （公众满意度）≥90%。
539003	海珠区内涌与珠江堤防衔接段加固改造工程（市级资金提前下达）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对与珠江连接的河涌涌口及水闸堤防进行达标加固加高改造，共 30 段堤岸 25 座水闸合计 4815 米，与左右珠江堤防形成闭合的防洪体系，达到 200 年一遇防洪标准。	对与珠江连接的河涌涌口及水闸堤防进行达标加固加高改造，共 30 段堤岸 25 座水闸合计 4815 米，达到 200 年一遇防洪标准。推进项目竣工结算。	
539003	沥滘污水厂一二期尾水补水工程（市级资金提前下达）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对沥滘污水厂原尾水出水口进行改造，引进内涌，从而改善水质。	对沥滘污水厂原尾水出水口进行改造，引进内涌，从而改善水质。	
539004	广州市海珠区水务工程质量安全监督站	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539004	业务工作经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 劳务费；2. 水务工程安全生产考核经费（安全宣传手册、	按照《水利工程质量管理规定》（水利部令第 7 号）、《水利工程建	1、社会效益：（区属在监在建水务工程不发生重大质量责任事

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												印刷费和资料等服务费)；3. 水务工程质量考核经费(国检治水项目考核增加设备和维护、档案、专家等费用)；4. 水务工程监督经费(中央、省、市各项检查等费用)； 5. 审计费；6. 残疾人就业保障金；7. 党建工作经费。	设安全生产管理规定》(水利部令第 26 号)规定,对区属在监在建水务工程开展有效的质量、安全控制。	故) 0； 2、社会效益：(区属在监在建水务工程不发生一次死亡 3 人以上重特大安全生产责任事故) 0； 3、社会效益：(质量、安全监督覆盖率:对符合报监条件的区属水务工程进行质量、安全监督) 100%； 4、服务对象满意度：(投诉率:区属在监在建水务工程各参建单位对各项监督管理工作的投诉) 0。
539005	广州市海珠区河长制监督管理中心	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	运行保障类	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
539005	业务工作经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、区河长制监督管	招录事编人员、增加编	1、环境效益：(保障

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			0									理中心编外人员工 作劳务费用；2、其 他交通工具购置费； 3、办公经费（日常 办公耗材购买、会议 材料费、打印机办公 电脑等设备维护保 养、办公座机电话 费、工作人员误餐 费、审计费、残疾人 就业保障金、党建工 作经费、事编人员招 考考务、其他零星支 出）。	外工作人员为力量补 充，保障人员力量，更 好推动各级领导的河 涌整治现场督导会议、 各类大型检查、工作考 核和方案制定、进行各 类宣传和信息数据收 集汇总上报、开展河涌 巡查和督办交办工作， 分解跟踪各单位工作 等河长制工作落到实 处，集各方力量推动我 区水环境持续改善，完 成国家、省、市的治水 工作任务。	工作劳务费、湖长制方 案（一湖一策方案）编 制经费、巡河经费，确 保河长制相关工作顺 利实施，推动我区水环 境持续改善。）保障市、 区各级领导的河涌整 治现场督导会议、各类 大型检查、工作考核和 方案制定、进行各类宣 传和信息数据收集汇 总上报、开展河涌巡查 和督办交办工作，分解 跟踪各单位工作等河 长制工作落到实处，推 动我区水环境持续改 善； 2、产出数量：（保障 区河长制监督管理中 心办公经费（日常办 公耗材购买、会议材 料费、打印机办公电 脑等

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														设备维护保养、办公座机电话费、工作人员误餐费、物管水电费及公用支出不足补充等）、新购公务用车,保障各项设备到位率 100%，利用率 80%以上，确保单位各项工作顺利开展。）保障各项设备、车辆到位率 100%，利用率 80%以上，确保办公室各项工作顺利开展； 3、社会效益：（常态化在全区范围内加大河长制工作及全区河水护水工作宣传,开展河长、网格员、群众教育培训,印制派发河长制工作手册、宣传画、告知书、倡议书、调查问卷等其他宣传资料，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
539006	业务工作经费	370.00	370.00	370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、劳务费人员工资； 2、租车费；3、差旅费；4、培训费；5、公务车购置费；6、办公设备购置经费；7、物业管理费；8、办公经费；9、排水隐患检测经费；10、应急抢险经费；11、审计费、残疾人就业保障金、党建工作经费、其他零星支出； 12、2020 年消防栓维护支出。	推进完成本单位工作任务，加强内部管理，提高给排水设施监督工作效果。	1、社会效益：（日常清淤工作，防治雨季内涝）100%； 2、产出数量：（三防抢险）100%； 3、社会效益：（提高雨污分流，保持河道清洁）100%； 4、产出数量：（减少各类施工投诉）100%。
	经济和社会 发展类	314.60	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			
539006	给排水设施监 督费用	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网、雨水管网、检查井。	总体形象进度 100%，并推进竣工验收工作。	1、产出数量：（完成雨水管网、污水管网、立管建设）工程完工，并推进竣工验收工作； 2、产出数量：（雨水井）多个；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														3、社会效益：（有利于雨水收集，集中排放）实现雨污分流； 4、社会效益：（提高河涌水质）减少对河涌污染。
539006	广州市水务应急抢险资金	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.60			

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	4,483.00	1,606.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中：部门 项目支出	4,483.00	1,606.00	2,877.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级配套 项目顺利 开展。	
	财政专项 资金（本级 支出）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	95.17	95.17	0.00	0.00
“三公”经费总额	72.43	72.43	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	72.43	72.43	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	36.00	36.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	36.43	36.43	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： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						3,523.28	3,523.28	3,523.28	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						194.50	194.50	194.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						1,481.00	1,481.00	1,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						1,847.78	1,847.78	1,847.78	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	广州市海珠区水务局						550.36	550.36	550.36	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	300	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	10	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	办公用房物业管理费	物业管理服务	C1204 物业管 理服务（协议 供货、网上竞 价）	C1204	1	项	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						546.10	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						546.10	546.10	546.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539001	业务工作经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	车辆	A02030599 其他乘用车（轿车）	A02030599	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	电脑	A02010104 台式计算机（保密）（协议供货、电子商城）	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	空调	A020618020301 普通空调机（协议供货、电子商城）	A020618020301	4	台	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	照相机	A0202050102 通用照相机	A0202050102	3	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	软件	A020108 计算机软件	A020108	30	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	装修	B07 装修工程（定点采购）	B07	1	项	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539001	业务工作经费	物业管理	C1204 物业管理服务（协议供货、网上竞价）	C1204	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	视频会议系统设备	A020808 视频会议系统设备	A020808	1	项	12.50	12.50	12.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	多功能一体机	A020204 多功能一体机（协议供货）	A020204	1	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609	1	批	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷服务	C081401	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	复印纸	A090101 复印纸	A090101	100	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	其他水利管理服务	C1199 其他水利管理服务	C1199	3	项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539001	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与 1 家供应商谈判、网上竞价不少于 5 家）	C0803	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	资产评估	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539002	广州市海珠区河涌管理所						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 印刷服务	C081401	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539002	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 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 能一体机（协 议供货）	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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 商不少于3家、 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 机协议供货、 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 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	5	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	经济和社会发 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 费用	水利工程建设	B0209 水利工 程施工	B0209	1	项	1,398.00	1,398.00	1,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539002	水务设施建设及维护 费用	海珠湿地品质 提升疏通水系 提升水质工程 ——监理服务	C1006 工程监 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 通水系提升水质工程 ——后溜支涌整治工程 （2021 年提前下达）	海珠湿地品质 提升疏通水系 提升水质工程— 后溜支涌整治、 淋沙涌整治、芒 涌围涌整治、海 珠湖清淤监理 服务	C1006 工程监 理服务	C1006	1	项	36.96	36.96	36.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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）	海珠湿地品质 提升疏通水系 提升水质工程— 后滘支涌整治、 淋沙涌整治、芒 滘围涌整治、海 珠湖清淤监理 服务	C1006 工程监 理服务	C1006	1	项	61.31	61.31	61.31	0.00	0.00	0.00	0.00
539002	海珠湿地品质提升疏 通水系提升水质工程— 芒滘围涌整治工程 （2021 年提前下达）	海珠湿地品质 提升疏通水系 提升水质工程— 后滘支涌整治、 淋沙涌整治、芒 滘围涌整治、海 珠湖清淤监理 服务	C1006 工程监 理服务	C1006	1	项	29.19	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539002	海珠湿地品质提升疏 通水系提升水质工程—海珠湖清淤工程 （2021 年提前下达）	海珠湿地品质 提升疏通水系 提升水质工程— 后滘支涌整治、 淋沙涌整治、芒 滘围涌整治、海 珠湖清淤监理 服务	C1006 工程监 理服务	C1006	1	项	75.16	75.16	75.16	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	广州市海珠区水务工 程设施养护所						1,000.10	1,000.10	1,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	公用经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	批	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						993.10	993.10	993.10	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	运行保障类						93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539003	业务工作经费	电冰箱	A0206180101 电冰箱（协议 供货、电子商 城）	A0206180101	1	台	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	电脑	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	4	台	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	空调	A02061802030 1 普通空调机 （协议供货、 电子商城）	A02061802030 1	2	台	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	笔记本电脑	A02010105 便 携式计算机 （手提电脑） （协议供货、 电子商城）	A02010105	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	5	批	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539003	业务工作经费	办公家具	A0609 办公家具（协议供货商不少于3家、电子商城）	A0609	10	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	扫描仪	A0201060901 扫描仪	A0201060901	1	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	信息安全软件	A02010805 信息安全软件	A02010805	1	项	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	打印机	A0201060199 打印设备	A0201060199	2	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	审计服务	C0803 审计服务（协议供货在采购电子平台与1家供应商谈判、网上竞价不少于5家）	C0803	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	资产及其他评估服务	C0805 资产及其他评估服务	C0805	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	业务工作经费	法律服务	C0801 法律服务	C0801	1	项	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539003	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	20	批	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	经济和社会发 展类						900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539003	水务工程维修养护资 金	水务工程维修 养护	C1199 其他水 利管理服务	C1199	1	项	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539004	广州市海珠区水务工 程质量安全监督站						1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539004	公用经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	批	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539004	运行保障类						0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539004	业务工作经费	计算机	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	1	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539005	广州市海珠区河长制 监督管理中心						19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	项目支出						19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
539005	运行保障类						19.80	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00
539005	业务工作经费	台式计算机 （台式电脑） 新购项目	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	3	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	汽车	A02030501 轿 车	A02030501	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	广州市海珠区给排水 设施管理所						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类						142.20	142.20	142.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	印刷服务	C081401 印刷 服务	C081401	1	项	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	台式计算机 （台式电脑） 新购项目	A02010104 台 式计算机（保 密）（协议供 货、电子商城）	A02010104	10	台	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
539006	业务工作经费	复印纸	A090101 复印 纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	打印机	A020204 多功 能一体机（协 议供货）	A020204	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	抢险经费	C1101 防洪管 理服务	C1101	1	项	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	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
539006	业务工作经费	档案柜	A0609 办公家 具（协议供货 商不少于3家、 电子商城）	A0609	10	个	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	碎纸机	A02021101 销 毁设备（碎纸 机协议供货、 电子商城）	A02021101	1	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539006	业务工作经费	购置公务用车	A02030501 轿 车	A02030501	1	辆	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					1,622.20	1,622.20	1,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：基本支出					114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					1,508.00	1,508.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	广州市海珠区水务局					126.20	126.20	126.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出					114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	实名制管理编外人员经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	114.20	114.20	114.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运行保障类					12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
539001	业务工作经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	12.00	12.00	12.00	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

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市海珠区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
539005	业务工作经费	基本公共服务事项	人才服务类	其他公共人才服务	服务外包	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无