

2022 年
广州市黄埔区水务局部门预算

目 录

第一部分 广州市黄埔区水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、2022 年部门主要工作任务及绩效目标

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市黄埔区水务局概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行中央、省、市和区有关水行政工作的方针、政策和法律、法规、规章，对全区（黄埔区、广州开发区，下同）水行政工作实施管理。

(二) 根据区的国民经济和社会发展规划，组织制定全区水务发展战略规划，制定中长期计划和年度计划，并组织实施。

(三) 统一管理区域水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用；指导全区水资源规划、综合开发和可持续发展工作，指导河道（涌）的开发利用及其生态环境保护工作；制定水资源中长期供求计划，组织实施取水许可制度；负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全。

(四) 主管全区河道（河涌）、水库（山塘）、行洪区等水域及其岸线的管理和保护，负责全区河道（河涌）、堤防、水库（山塘）、湖泊、水闸、泵站等水利工程的审批、建设、管理及维护工作；负责区域内水务工程设施的管理和保护。

（五）承担全区供水排水行政管理职能，负责全区内供水、污水处理和排水的行业管理工作；负责全区城市雨污分流改造、转制社区（城中村）自来水管网的改造工作；负责全区城市排水设施的建设管理和维护；负责全区排水设施设计条件咨询、施工临时排水许可审核、公共排水管网接驳、水质监测、排水许可以及迁改、临时占用公共排水设施等管理工作（不包含市水务局承担的审批事项和管理范围）。

（六）组织实施全区行政审批范围内的水行政执法及水政监察工作，协调处理水事纠纷，负责依法查处各类水事违法案件，负责有关水事案件行政复议和行政诉讼的应诉工作。

（七）负责全区水务工程的建设管理；负责水务工程招标的监督管理；组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责全区水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责组织协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责全区水务工程建设的质量和安全监管工作。

（八）负责区域水土保持工作，防止水土流失。

（九）负责编制区域水务年度建设资金计划并组织实施；监督区本级水务建设资金的使用。

（十）负责全区水务科技和水务信息化工作，开展水务对外交流与合作。

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

(十二) 指导镇、街道、工业园区开展水务工作。

(十三) 负责全区水利水电工程移民和三峡移民安置管理工作; 协调水利水电工程移民和三峡移民后期扶持管理工作。

(十四) 根据法律法规的规定, 在本部门职责范围内承担相应的安全生产监管职责。

(十五) 承办区委、党工委、区政府、管委会及上级水务部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

区水务局设下列内设机构: 区水务局办公室、水利科、给排水科、水政执法大队、河湖科。管理广州市黄埔区水口水库管理所一个非独立核算单位。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算, 包括: 广州市黄埔区水务局本

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：广州市黄埔区河涌管理所、广州市黄埔区水务设施管理所、广州市黄埔区木（木强）水库管理所、广州市黄埔区金坑水库管理所、广州开发区水质监测中心。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	161,167.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	62,436.00	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	1,033.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	24,900.00
		十一、城乡社区支出	128,450.58

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	67,253.54
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,965.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	223,603.10	本年支出合计	223,603.10

收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	223,603.10	支出总计	223,603.10

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120805	补助被征地农民支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,669.55	0.00	8,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,630.55	0.00	6,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67,253.54	66,453.57	0.00	0.00	0.00	0.00	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67,248.38	66,448.41	0.00	0.00	0.00	0.00	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
221	住房保障支出	1,965.49	1,965.49	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	1,965.49	1,965.49	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	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,465.21	1,465.21	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

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	223,603.10	7,274.81	216,328.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,033.49	1,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,033.49	1,033.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	216.68	216.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	382.25	382.25	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	280.32	280.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	24,900.00	0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
212	城乡社区支出	128,450.58	0.00	128,450.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	63,076.03	0.00	63,076.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	63,076.03	0.00	63,076.03	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	38,705.00	0.00	38,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	769.00	0.00	769.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	34,900.00	0.00	34,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,669.55	0.00	8,669.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	6,630.55	0.00	6,630.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	2,019.00	0.00	2,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	67,253.54	4,275.83	62,977.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	67,248.38	4,275.83	62,972.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,718.90	1,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	14.26	0.00	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	487.00	0.00	487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,935.28	0.00	13,935.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	27,793.17	0.00	27,793.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,608.38	1,608.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	263.20	0.00	263.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	21,428.19	948.55	20,479.64	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,965.49	1,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,965.49	1,965.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	500.28	500.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,465.21	1,465.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	95,792.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	65,374.55	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	1,033.49
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	24,900.00
		十一、城乡社区支出	66,814.55
		十二、农林水支出	66,453.57
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	1,965.49
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	161,167.10	本年支出合计	161,167.10
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	161,167.10	支出总计	161,167.10

注：表中功能分类科目，根据实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	95,792.55	7,274.81	88,517.74
[208]社会保障和就业支出	1,033.49	1,033.49	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,033.49	1,033.49	0.00
[2080501]行政单位离退休	216.68	216.68	0.00
[2080502]事业单位离退休	382.25	382.25	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	280.32	280.32	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	140.16	140.16	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	14.08	14.08	0.00
[211]节能环保支出	24,900.00	0.00	24,900.00
[21103]污染防治	24,900.00	0.00	24,900.00
[2110302]水体	24,900.00	0.00	24,900.00
[212]城乡社区支出	1,440.00	0.00	1,440.00
[21203]城乡社区公共设施	1,440.00	0.00	1,440.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,440.00	0.00	1,440.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[213]农林水支出	66,453.57	4,275.83	62,177.74
[21303]水利	66,448.41	4,275.83	62,172.58
[2130301]行政运行	1,718.90	1,718.90	0.00
[2130302]一般行政管理事务	14.26	0.00	14.26
[2130304]水利行业业务管理	487.00	0.00	487.00
[2130305]水利工程建设	13,935.28	0.00	13,935.28
[2130306]水利工程运行与维护	27,793.17	0.00	27,793.17
[2130312]水质监测	1,608.38	1,608.38	0.00
[2130314]防汛	263.20	0.00	263.20
[2130399]其他水利支出	20,628.22	948.55	19,679.67
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	5.16	0.00	5.16
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	5.16	0.00	5.16
[221]住房保障支出	1,965.49	1,965.49	0.00
[22102]住房改革支出	1,965.49	1,965.49	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	500.28	500.28	0.00
[2210203]购房补贴	1,465.21	1,465.21	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7,274.81
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,130.70
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	580.92
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	384.69
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.05
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	96.81
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	48.40
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	9.90
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	175.32
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	833.61
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	3,683.13
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	211.80
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	644.55
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	1,026.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	183.51
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	91.76
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	5.30
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	324.96
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,195.05
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	253.79
[30201]办公费	[50201]办公经费	82.23
[30202]印刷	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.05
[30205]水费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.60
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.89
[30214]租赁费	[50201]办公经费	1.20
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	14.42

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	26.81
[30229]福利费	[50201]办公经费	53.61
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	27.09
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	33.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	139.92
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	34.21
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	14.95

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	42.58
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	21.24
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	6.94
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,056.77
[30302]退休费	[50905]离退休费	472.01
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	584.76
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	1.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	9.50
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	4.50

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	254.00	254.00	0.00	0.00
“三公”经费	49.33	49.33	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	48.33	48.33	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	48.33	48.33	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	65,374.55	0.00	65,374.55
212	城乡社区支出	65,374.55	0.00	65,374.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	38,705.00	0.00	38,705.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	769.00	0.00	769.00
2120802	土地开发支出	700.00	0.00	700.00
2120803	城市建设支出	34,900.00	0.00	34,900.00
2120805	补助被征地农民支出	336.00	0.00	336.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,000.00	0.00	2,000.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	8,669.55	0.00	8,669.55
2121301	城市公共设施	6,630.55	0.00	6,630.55
2121302	城市环境卫生	2,019.00	0.00	2,019.00
2121304	城市防洪	20.00	0.00	20.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
21214	污水处理费安排的支出	18,000.00	0.00	18,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,000.00	0.00	18,000.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	88,517.74
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13.16
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	13.16
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	33,672.66
[30206]电费	[50201]办公经费	3.92
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	10.34
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	33,586.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	70.40
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	23,825.62
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	6.58
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	138.56

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	108.30
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	1,795.36
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	7.00
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20,100.82
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	1,666.00
[309]资本性支出（基本建设）	[504]机关资本性支出（二）	7,200.00
[30905]基础设施建设	[50402]基础设施建设	7,200.00
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	6,705.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	6,705.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	1,506.78
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	2.50
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1,504.28
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	694.52

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	[50601]资本性支出（一）	7.10
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	30.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	657.42
[311]对企业补助（基本建设）	[508]对企业资本性支出	14,900.00
[31101]资本金注入	[50804]资本金注入（二）	14,900.00

注：无

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	7,274.81	7,274.81	7,274.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区水务局(本级)	2,207.33	2,207.33	2,207.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,614.60	1,614.60	1,614.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	192.10	192.10	192.10	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	399.63	399.63	399.63	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州开发区水质监测中心	2,939.00	2,939.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,489.98	2,489.98	2,489.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	449.02	449.02	449.02	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市黄埔区木(木强)水库管理所	288.60	288.60	288.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	244.50	244.50	244.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.88	27.88	27.88	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	12.22	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区金坑水库管理所	443.48	443.48	443.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	300.76	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.34	27.34	27.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.88	109.88	109.88	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市黄埔区河涌管理所	606.21	606.21	606.21	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	544.52	544.52	544.52	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄埔区水务设施管理所	790.19	790.19	790.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	619.47	619.47	619.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	84.70	84.70	84.70	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	86.02	86.02	86.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	216,328.29	153,892.29	88,517.74	65,374.55	0.00	0.00	62,436.00	
广州市黄埔区水务局(本级)	112,930.36	112,930.36	56,394.36	56,536.00	0.00	0.00	0.00	
202125300001000 27-碧湾古港碧道 建设工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协调上级职能局、统筹施工、设计、监理、勘察等参建单位,建设都市型基本标准碧道,达到串联各类绿色开敞空间、重要自然与人文节点,提升原黄埔片区河道景观环境等的目标。
202015390010000 27--长洲岛碧道 (绿道)系统一期 建设工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过协调上级职能局、统筹施工、设计、监理、勘察等参建单位,建设都市型基本标准碧道,提升环岛两岸环境,助力长洲岛打造成为国际影响力的珠江国际慢岛。
201925302012000	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实省委十二届四次全会提出建设万里碧道的决策,解决南岗河

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
11—南岗河(开创大道-广深公路段)升级改造工程								(开创大道-广深公路段)淤积严重导致过流能力不足问题。修复周边区域防洪排涝安全和部分堤岸、栏杆破损等问题,促进南岗河两岸形成完善的排涝体系,尽早发挥河道的综合效益。
202125320004000 15—黄埔区云埔街道沧联泵站改造工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加快推进项目建设工作,按要求完成资金拨付任务。提高沧联泵站排涝标准和排涝能力,解决沧头社区内涝积水问题,保障人民生命和财产安全。
202125382006000 12—二中(苏元校区)后山防洪综合治理工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保证质量的前提下加快推进项目建设工作,按要求完成资金拨付任务。缓解二中(苏元校区)的水患问题、保障学校师生的生命财产安全、维持教学秩序及增强周边的防灾减灾能力。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201927343002000 05-黄埔区永和北水质净化厂工程	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成污水处理厂建设,进一步提高我区污水处理能力,使其与现状污水量相符合,减少溢流污染河涌,改善黄埔区水环境,提升我区生态环境质量,按期完成我区黑臭河涌整治工作。新建日处理量3万立方米地下式生态式水质净化厂一座及购置安装相关设备。
201927331001000 01-黄埔区萝岗水质净化厂二期工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成污水处理厂建设,有效解决萝岗水质净化厂超负荷现状,大幅削减污染物排放量,减轻区域内水环境的有机负荷,为消除河涌黑臭提供基础设施条件按期完成我区黑臭河涌整治工作。新增日处理规模5万吨污水处理厂1座,工程内容主要包括地下净水厂土建工程、设备购置及安装工程、厂区道路及绿化工程和其他附属工程等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201927321004000 05-东区水质净化厂三期工程	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效解决东区水质净化厂超负荷现状，大幅削减污染物排放量，减轻区域内水环境的有机负荷，为消除河涌黑臭提供基础设施条件。按《区常务会议纪要》（穗埔开常务会纪（2019）4号）及《全面加强我区污水处理能力建设工作方案》（穗埔水〔2018〕215号）等文件精神，提高我区污水处理能力，落实国家省市水污染防治、保护水资源、污水治理相关规划，提升生态环境质量，满足该片区的污水处理需求及部分不能处理污水溢流造成河涌污染问题，按期完成我区黑臭河涌整治工作。新增日处理规模10万吨污水处理厂1座，工程内容主要包括地下净水厂土建工程、设备购置及安装工程、厂区道路及

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								绿化工程和其他附属工程等。
201927350003000 01-黄陂水质净化厂二期工程	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 项目建设必要性:黄陂一期已趋于满负荷运行,二期项目必须尽快上马。 2. 依据: 穗埔开常务会纪【2018】23号、穗黄开党联会纪【2018】32号、穗埔发改储〔2019〕39号。 3. 项目建成成果:新增日处理规模5万吨污水处理厂1座,并增加相应配套设备。
201925368029000 10-黄埔区新龙镇排水主干管完善工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	全面实现污水全收集,区域无水浸的目标,提升生态环境及周边居民的生活质量,解决新龙镇区域内雨污水管网不完善、污水主干管未建设,造成大量未经处理的生活污水直排金坑河,且雨水排放不畅、内涝严重等问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水务综合管理专项经费	364.00	364.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过对全区水行政工作实施管理，保障了各项水务工作正常开展。2、通过改革后小型水库管理责任明确、管理人员专业能力强、管理范围明确、水库维修养护经费持续增加。3、通过开展水保监管及遥感动态监测服务，加强全区水土流失防治工作，提高水土流失监管水平。4、通过开展水资源规划论证及编制水资源公报，加强我区水资源管理，提高水资源保护水平。5、通过开展黄埔区第一次全国自然灾害（水务行业）综合风险普查，全面清查我区水务行业自然灾害情况，掌握各类自然灾害数据。6、通过开展黄埔区河湖健康评估项目，对重点河湖健康状况进行评价，编制黄埔区河湖健康评价

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								报告以及“一河（湖）一策”实施方案（2021-2025年）。
黄埔区水库移民一般性转移支付资金	336.00	336.00	0.00	336.00	0.00	0.00	0.00	用于保障及提高黄埔区水库移民生产生活水平，维护社会稳定。
原萝岗范围污水处理服务经费	28,000.00	28,000.00	10,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实现排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高我区污水处理能力，实现一是保护河湖水生态，改善人居环境，建设人水和谐的城区。二是提高我区排水设施运维和监管的能力和水平，消除城市内涝、改善水环境，提高城市基础设施管理水平，促进社会和谐发展。三是污水处理能力满足黄埔区社会发展需求以及上级单位下达的污水处理能力要求，污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								要求。
库区环境及设施维护管理费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展库区环境及设施维护管理项目,严格按照小型水库标准化管理要求,加强水利工程日常管理、监测、维护工作,按时上报、记录、总结和分析巡查、维护、监测数据,及时编制防洪调度方案,适时启动错峰调洪措施,做好库区水质保洁、巡查、环境绿化管理养护,切实提高水利工程管理水平,践行习近平总书记提出的“绿水青山就是金山银山”的要求,确保水库大坝防洪安全和下游人民群众生命财产安全,保持小型水库标准化“一级”水平。
应急抢险经费	774.00	774.00	774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市第二中学(苏元校区)应急抢险工程、黄埔军校旧址

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								纪念馆洪涝综合治理应急抢险工程及麒麟山抢险工程等 3 项工程，确保全区全年防汛度汛安全工作顺利完成。通过开展开源立交内涝应急抢险工程项目，完善开源大道立交区域周边排水管网，提升防洪排水标准，减低区域水浸内涝风险。通过开展开源大道立交项目隧道泵房及排水配套设施提升改造工程项目，提升开源大道隧道泵房降雨重现期标准，从 10 年一遇提升至 100 年一遇标准，同时将泵站电房从隧道内调整到地面，减低隧道水浸内涝风险。
海绵城市建设工作专项经费	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市 海绵城市建设实施方案(2021-2025 年)》以及《2021 年广州市海绵城市建设任务书》工作要求，完成项目库的搭建及更

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								新，每月定期抽查各类建设项目，组织开展海绵城市建设技术培训和宣传工作，选择典型排水分区进行系统监测并形成监测报告。
规划编制及 审查工作经费	397.00	397.00	397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展水系规划编制工作，加强河湖水库管网等水务设施保护、治理、利用和相关审批工作，提高水务设施管理水平。2. 通过开展涉河建设项目技术审查及涉河审批监管服务项目，保障工程设计方案的科学性和合理性，提高对水务工程的监管工作水平。3. 通过开展黄埔区防洪潮及内涝防治规划编制工作，提高全区防洪潮能力和内涝防治水平，保障区域内防洪及内涝安全。
黄埔区水旱 灾害防御工作经	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 通过开展政府采购成立黄埔区水旱灾害防御应急抢险队，加强水

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
费								务行业系统应急处置能力,有效补充水务系统防汛应急队伍的短板,提高水务系统防汛应急抢险救援能力,确保水务系统安全度汛的目标;2. 通过落实水务系统防洪排涝抢险预备费,强化水务系统应急抢险保障措施,有效提升水务系统抢险应急能力,确保全区水务系统有序运行;3. 通过落实防汛应急值班值守补贴工作,提高值班人员积极性,确保区水务局严格落实汛期24小时值班值守工作正常有序;4. 通过严格落实广州市黄埔区水务局三防会商指挥系统运维,强化系统使用和保障工作,加强与省市应急部门联动联调工作,确保防汛应急工作正常开展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄埔区排水设施特许经营服务项目	21,030.00	21,030.00	21,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过黄埔区排水设施特许经营服务项目，建成黄埔区（原萝岗片）的一体化公共排水设施运营维护体系，组建专业、高效、稳定的公共排水设施运维管理团队，开展排水管网一体化管理，提高管网完好率，提升污水有效收集率，促进水质浓度提升。
供水水质监测及节水工作专项经费	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过加强节水管理，全面提升全社会节水意识。2、通过开展供水水质检测项目，加强供水水质管理，确保我区供水水质合格率。3、通过开展黄埔区水务局排水水质检测项目。加强了重点排水户证后监管力度，提高我区河涌水质。4、通过开展市政消防栓维护项目。加强市政消防栓维护管理，确保市政消防栓完好率，提高城市消防安全

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								保障。5、通过对供水单位市政消火栓维护情况进行抽查监督,保证市政消火栓完好率 100%。6、通过开展排水手续技术服务项目,加强排水户排水系统建设和落实整改的技术指导, 加快排水手续的办理,保障我区排水单元达标攻坚行动,巩固水环境治理成效,提升海绵城市建设指标。
黄埔区推进供水服务到终端专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展供水服务到终端项目,加强老旧小区供水服务和管理,解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题,提高广大市民饮用水质量与安全,提升人民群众生活满意度。根据《黄埔区推进供水服务到终端工作方案》,利用 5 年时间,完成我区 2000 年前建设的既无物业管理,又无加压设施的老旧用户共用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								用水设施改造工作,改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理,以解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题,确保广大市民饮用水质量与安全。用户共用用水设施改造按 7000 元/户测算资金需求,全区 2000 年前建设的既无物业管理,又无加压设施的老旧用户共用用水设施约 3859 户(最终以实际发生为准),改造资金约 2700 万元,分 5 年投资。改造资金由区财政承担 80%、供水企业承担 20%。
区河长制办公室工作专项经费(本级)	72.90	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过全面推进河长制,落实绿色发展理念、推进生态文明建设,解决复杂水问题、维护河湖健康生命,完善水治理体系,保障水安全,消除全区河涌黑臭,使河涌长制久

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								清，达标河涌数 100%，河涌水质情况良好，按时完成达标，居民调查满意度 90%。
机构运行保障经费	14.26	14.26	14.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
山洪灾害调查评价工作经费	103.20	103.20	103.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展山洪灾害调查评价项目，加强对区内山洪灾害基本情况、小流域基本特征、水文等情况的调查，综合分析沿河村落的防洪现状；以村为单元划定重点风险区，科学确定预警指标和阈值，为及时、准确的预警和灾害防御提供基础支撑，提高我区山洪灾害防御水平。
202124140003000 07 黄埔区永和北水质净化厂二期	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高永和片区污水处理能力，解决华星光电 t8, t9（广州）项目废水排放处理需求，并配套建设厂外主干管及泵站，实现永

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								和片区污水综合调度,提高周边居民居住水平。根据政府投资工程建设方案联审决策委员会会议纪要(穗埔开联委会纪(2021)9号)新建水质净化厂1座,规模8万m ³ /d,新建香荔路污水提升泵站1座,规模5万m ³ /d;新建永和南北厂污水调度管道全长为2720米,其中泵站进水管(DN1200 III级钢筋混凝土管)120米,压力输送管(DN800焊接钢管)2600米。厂污水调度管道,全长2720米。
202125368008000 16--知识城凤凰河生态示范段工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目为以“山水林田湖草是生命共同体”理念为导引,针对凤凰河在建轻轨站前滨水绿地空间进行改造提升,打造形成三种水形态与水景观集中展示区。包括形成镜面

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水体，景观跌水，及开阔水面，并实现水体联动。
202125368005000 06--知识城北部 片区水系连通工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	有效保障知识城中部片区防洪排涝安全；实现片区水资源综合利用，改善区域生态环境、水环境质量、保障农村农业生产、促进乡村振兴发展。实现以水脉、碧道为纽带，推动城乡资源、客流、人才等要素双向流动，辐射带动周边蟹庄村、莲塘村、重岗村、枫下村、燕塘村、山龙村、洋田村、河棠下村、佛塍村，实现城乡的共生共荣，打造国家融合发展示范区。
201925368032000 16--知识城狮岭 涌河道整治工程	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本次治理的狮岭涌属平岗河一级支流，是知识城南部防洪排涝的主干河道，治理狮岭涌完善区域防洪排涝体系，提高区域综合防灾能力，保障局部区域水安全；打造知

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								识城南部区域水景观;为促进知识城打造具有全球影响力的世界知识经济高地创造有利条件。
202021468003000 16—知识城创新公园去岛还湖提升工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成剩下工程建设,完成工程验收,完成工程移交,完成工程结算。
202125321009000 15—四清河开发大道至南岗河段河道改造工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高四清河下游的防洪排涝能力、减少洪涝灾害,改善沿岸生态环境。建设内容上,对四清河支流段右岸堤岸扩建 2324m,左岸对破损护坡进行现状修复,新建防浪墙(左岸)333m、雨水花园排水、4 处涵洞及 12 处穿堤涵管。四清河左岸绿化改造、堤岸绿化、右岸新建人行道 4654m ² 、新建栏杆 4573m、新建景观桥、海绵城市,增设座椅、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								垃圾桶、警示标牌、碧道标识等设施。 在保证工程质量,保障施工人员生命安全的前提下,加快项目建设,按时完成工程内容建设。
202125390010000 27—黄埔区青年 圳整治工程	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	缓解青年圳过流断面不足,下游水患频发问题,提高防洪排涝能力,排除周边区域的内涝,保障青年圳两岸人民生命财产安全。 整治河涌长度 1238.2m,包括堤防、景观绿化建设等;拆除现状水闸 2 座,拆除并新建交通桥 2 座,拆除现状穿堤涵管 18 座,改造穿堤管涵 16 座、新建 5 座。在保证工程质量、保障施工人员生命安全的前提下,加快项目建设,按时完成工程建设,并完成工程竣工验收及相关资金支付任务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
202125330015000 15-南岗河（文教园区-广园快速路段）堰提升工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	项目建设后可以维持南岗河水景观以及加强行洪能力,保障区域防洪排涝安全与水景观、带动周边经济发展,为城市水利智能化发展提供基础。 建设内容上 1. 拆除 11 座滚水堰。2. 新建 4 座联动自动控制闸门、闸房及配电。3. 新建闸门附近河道纵坡调整、增加防冲护脚。 在保证工程质量,保障施工人员生命安全的前提下,加快项目建设,按时完成工程建设。
202123400002000 10-黄埔区 17 个涵洞和隧道泵房提升改造工程	3,500.00	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	解决恶劣天气下区内涵洞及隧道内涝,保障人民群众出行安全、增强城市道路排涝能力。 加快推进项目进度,提高区内涵隧的排涝能力,减少洪涝灾害,保障人民群众出行安全。争取完成按年

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								度计划要求资金拨付任务。
202125380017000 10-珠山涌整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	实现珠山涌“防灾减灾、河畅岸固、自然生态、安全经济、长效管护”的目标，重点解决河道行洪通畅，提高流域综合防灾减灾能力，保障人民生命财产及防洪安全。 加快推进该项目初设报批进度，同步推进施工图，施工图审查，预算编制等任务。实现珠山涌“防灾减灾、河畅岸固、自然生态、安全经济、长效管护”的目标，重点解决河道行洪通畅，提高流域综合防灾减灾能力，保障人民生命财产及防洪安全。
202125388016000 10-芳尾涌整治工	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过加快推进项目完工及结算工作，争取项目完成结算并按年度计划要求完成资金拨付任务。达到解

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程								决河道行洪通畅,提高流域综合防灾减灾能力,保障人民生命财产及防洪安全。
202125321011000 15-云埔街道(刘村华埔片区)水患整治工程	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在保障施工人员生命安全前提下,加快项目建设,按时完成工程建设内容。项目建设可解决恶劣天气下华埔片区水患,提高区域防御山洪灾害能力,增强华埔片区排涝能力,维护人民群众的生命财产安全。
广州开发区水质监测中心	77,060.43	14,624.43	14,018.88	605.55	0.00	0.00	62,436.00	
东西部协作和对口支援帮扶合作工作经费	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步完善我区外派参加扶贫协作和对口支援帮扶合作工作干部人才(以下简称区外派干部人才)的补助待遇管理,规范理顺发放途径方式。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201613100001000 10-区居民生活用水计量系统改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展工程建设,实现居民生活用水一户一表、移表出户,保障供水用水安全,满足人民群众的用水需求。
200823100006000 10-区供水调度管理系统(一期)	105.55	105.55	0.00	105.55	0.00	0.00	0.00	根据区供水调度管理系统项目可行性研究报告的批复-穗开发改【2008】23号要求,已完成部分子系统的初步验收,通过2022年项目推进将剩余子系统完成后达到验收要求。
供水运行费	4,291.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,291.00	
隔墙路公共给排水管网完善工程	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过推进隔墙路油气管道及周边油库区安全综合整治工作,完善隔墙北路市政消防栓,保障隔墙路消防取水、完善隔墙路周边排水管网,保障排水畅通。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
城市污水处理征收经费	540.00	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按规定城市污水处理费是按照“污染者付费”的原则，城市污水处理费是按使用水量的计征。按征收污水处理费的 3%计算征收经费能有效的保障我中心及时、高效地完成全区污水处理费征收目标，为区污水设施建设提供保障。
检测费	418.80	418.80	418.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展检测费项目，完成对区属水质净化厂和一体化污水处理设施的监督检查，促进设施的运营管理和正常运行，保护我区水环境。
污泥干化减量 PPP 专项费用	5,336.00	5,336.00	5,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展污泥干化减量 PPP 项目，提高区内污泥处理处置能力，为保障区属水质净化厂能及时合规处理处置污泥、完成上级下达年度污水处理量，以及为污泥处理后的污水稳定达标排放提供支持。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黑臭河涌应急一体化设施专项经费	783.00	783.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市总河长令第 1 号令的要求,我区需完成的黑臭河涌治水任务有沙涌、宏岗河、细陂河、牛屎圳等共计 12 条河涌,其中沙涌等 7 条河涌纳入了“全国城市黑臭水体整治监管平台”进行监管,接受民众监督。通过开展本项目,采购一批一体化污水处理设施,确保能够完成黑臭河涌整治任务。
污泥处置监管经费	193.92	193.92	193.92	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市污水处理厂污泥外运处置全流程监管工作细则(试行)》的要求,完成对区属水质净化厂和一体化污水处理设施污泥处置点的第三方监督工作,督促各单位做好污泥处理处置工作,完成污水处理任务,保障污泥合规处置。
黄埔区污水应急处理一体化	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在东区污水处理系统和永和北污水处理系统新增污水应急处理一

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
设施服务经费								体化设施,污水应急处理达到一级B的排放标准。
节水专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为全面提升全社会节水意识,倒逼生产方式转型和产业结构升级,加快实现从供水管理向需水管理转变,实现我区全面完成节水型社会达标建设工作。
智慧消防栓改造项目	524.00	524.00	524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《关于全面推进“智慧消防”建设的指导意见》(公消〔2017〕297号文)精神,全面提高公共消防安全治理现代化、信息化管理水平,切实保障火灾救援,有效保障人民群众生命财产安全。对黄埔区约1000座市政消防栓进行“智慧化”改造,并接入智慧消防栓管理系统。
供水管网抢修	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供水管道出现爆裂、断水等紧急报修,自接报信息起,两小时内抢修

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								人员到达现场,采取连续施工方法抢修。
市政公用设施维护费	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完善供水网络体系,优化供水管路,提高供水保障能力,保障全区企业、居民的生产、生活用水基本需要。
村居治截污工程建设资金	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成萝岗街黄麻社区6个项目、九龙镇金坑均和镇龙25个项目的完工通水验收,完善农村污水治理管网的建设,提高农村水环境治理水平和村社居民满意度。促进农村经济社会发展和巩固新农村建设成果,保护水环境,提高水资源的重生和再利用。
市政消防栓维护管理费	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过定期对全区消防栓的日常维护,开栓放水等,保障消防用水及水质安全,满足城市消防安全的用水需求。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
零星供水工程维修改造	799.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.97	零星供水工程维修改造通过开展工程建设,保障供水用水安全 and 质量,满足人民群众生活的用水需求,促进经济社会可持续发展。
外购自来水成本	57,345.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,345.03	
供水运行补助	2,180.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据全区供水业务的发展,为更好的为我区用水用户提供服务,保障中心各种业务的正常开展。
广州市黄埔区木(木强)水库管理所	239.19	239.19	239.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	监督做好库区绿化维护、库区安全保卫、水库大坝安全监测和库区监控系统维护、水质监测等工作,做好船艇和船库的日常维护,保证水库行洪安全,切实保障水库各项管理工作有序开展。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行保障经费	15.62	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
木强水库涵管出水渠改造工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,可以有效减缓水库涵管泄洪时的水流冲击力,有利于保护渠道运行安全和准确观测水库出库流量。
木强水库大坝安全监测系统升级改造	13.57	13.57	13.57	0.00	0.00	0.00	0.00	水库大坝安全监测系统升级改造完成后,为水库安全运行提供有力的决策支持,为水库运行管理、环境分析、预测积累宝贵的历史数据资源,使运行管理更有效、更方便。
广州市黄埔区金坑水库管理所	228.06	228.06	228.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
综合业务工作经费	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,做好三防工作巡查值守管理,做好库区的绿化、保洁及设备维护工作等,保障水库工程管理正常运行。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水环境、水质监测与维护经费	9.06	9.06	9.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施,能及时反映水源水质情况,收集第一手资料提供相关部门做好水质的监控工作,保障金坑水库水源水质监控工作起着提供充分的依据。
机构运行保障经费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市黄埔区河涌管理所	15,823.08	15,823.08	7,590.08	8,233.00	0.00	0.00	0.00	
201825190002000 27-黄埔区沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201945321016000 25-细陂河综合整治工程	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将有效提高细陂河的防洪能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201925390007000 27-南岗河（广深公路至河口段）综合整治工程	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成工程建设任务，工程完工后将有效解决南岗河流域防洪排涝安全，改善南岗河水环境。
201825190004000 27-黄埔区细陂河、牛屎圳、金紫涌升级改造工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成工程建设任务，工程完工后将完善流域内的污水系统，有助于流域水环境进一步提升。
202025320004000 11-黄埔区南岗河流域（四清河支流外）排水单元达标治理工程	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成工程建设任务，工程完工后将提高污水收集处理能力。
201925390003000	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，完成工程建设任务，工程完工后将确保周边区域防

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
27-双岗涌支涌及沙浦支涌综合整治工程								洪排涝安全,改善河涌水质,提升周边环境。
水务工程建设综合业务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成采购档案公司和律师事务所各1家,已满足我所工作需要。
水务工程质量检测及监督	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保我区水务工程的建设质量,须对我区在建水务工程开展监督检查、巡查等技术性事务工作,以及开展质量监督抽样检测工作。
乌涌治理工程-大沙街姬堂社区(农村)生活污水治理工程	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将改善农村水环境质量。
珠江涌治理工程-鱼珠街茅岗社区(农村)生活污水治理工程	1.06	1.06	1.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将改善转制社区水环境质。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄埔区珠江涌整治一期工程	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将改善珠江涌水环境。
201925300008000 11-黄埔区西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程	105.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,三座水闸修建后,流域可形成封闭的防洪圈,西滘河、墩头涌及东滘涌内可降低直立挡墙高程,提高堤岸亲水效果,全面实现水域的休闲、景观环境功能。
201925375004000 00-广州国际生物岛堤岸升级工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将提升生物岛防洪排涝能力,消除生物岛沿江步道水淹情况。
201825390004000 27-黄埔区深井涌升级改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201757490009000 27-深井涌截污工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将进一步完善长洲岛污水管网系统,提高纳污范围内污水收集率,改善深井涌水环境。
202025390012000 27-珠江涌右岸 (广州市第 123 中学段)及长洲一号涌堤顶路连通工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将促进河涌保护、提升河涌周边综合水环境。
201825350008000 12-天鹿湖周边污水治理工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善天鹿湖周边区域污水支管,提升天鹿湖的水质。
202025343009000 01-黄埔区永和河	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善区域内污水网管系统。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流域城中村截污查漏补缺工程								
201925330006000 10-水声涌升级改造 工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将增强长岭居片区防洪排涝能力,提升长岭居投资和居住的环境。
201925300030000 10-黄埔区四清河流域排水单元达标治理工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将补齐城镇污水收集和处理设施短板,提高城市生活污水集中收集效能。
202025352005000 12-黄埔区乌涌流域排水单元达标治理工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将提高区域内的污水收集率。
201825390010000	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
27-文涌景观升级改造及左、东支涌综合整治工程								水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201825390003000 27-文涌截污管网完善工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善流域内的污水系统,有助于流域水环境进一步提升。
201757490017000 27-庙头社区(农村)生活污水治理工程	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善社区内的污水系统,有助于社区周边流域水环境进一步提升。
201757490014000 27-文冲社区城中村生活污水治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善文冲社区排水截污管网系统,提高纳污范围内的污水收集率。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201921200020000 27-西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程征拆补偿	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障西滘涌墩头涌水闸和东滘涌水闸及部分堤岸加高工程的顺利正常实施。
201821390013000 27-长洲街深井社区生活污水治理工程征地拆迁补偿	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障长洲街深井社区生活污水治理工程的顺利正常实施。
201821290027000 27-沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程征地拆迁补偿	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障沙涌、沙步涌黑臭河涌治理工程的顺利正常实施。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
201821290018000 27-牛屎圳综合整治工程征地拆迁补偿	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障屎圳综合整治工程的顺利正常实施
201821230026000 27-宏岗河综合整治工程征地拆迁补偿	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障宏岗河综合整治工程的顺利正常实施。
201921200015000 27-珠江堤防达标整治工程征拆补偿	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成相关征拆任务,保障珠江堤防达标整治工程的顺利正常实施。
滨水消防应急取水平台工程	2.76	2.76	2.76	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,完成工程建设任务,工程完工后将完善相关取水平台的设施,保障人民群众安全。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市黄埔区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
黄埔区深化小型水库管理体制深化改革样板县创建项目	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，4月底前完成相关工作任务，深化我区小型水库管理体制深化改革工作，强化我区小型水库管理，确保小型水库安全运行，充分发挥小型水库的综合效益。
广州市黄埔区水务设施管理所	10,047.17	10,047.17	10,047.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务设施业务综合经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保日常工作有序进行，需要水务设施业务综合经费的支持。确保水务设施业务工作的正常开展，经常制作宣传栏、宣传资料；为确保汛期排水设施业务工作的开展，经常加班加点检查排水设施，有必要报销加班餐费。单位设备网络的正常运作关系到单位日常办公的效率。加强业务培训，有利于单位工作开展，人员业务水平的提高。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水利工程维 修养护经费	6,630.17	6,630.17	6,630.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1、水闸、泵站及附属设施维修及时，水闸泵站机电设备维修达 12 次；2、凤凰湖、九龙湖园区保洁、绿化维护到位，季度验收合格达 8 次；3、凤凰河、平岗河绿化维护到位，季度验收合格达 4 次；4、水利设施维修改造及时，任务验收合格达 68 份。
排水设施运 行维护管理经费	3,384.00	3,384.00	3,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，对黄埔区内公共排水设施运行进行监督检查，及时维修有缺陷的排水设施，确保黄埔区内公共排水设施运行正常，确保城市排涝安全；对黄埔区内河涌水质和底泥进行监督检查、及时掌握水质相关指标，确保黄埔区内河涌水质达标，发挥社会效益，提升我区经济可持续发展和群众生活环境水平。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市黄埔区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
机构运行保障经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 按 2022 年预算编制意见，机构运行保障类、信息化运维类项目无须填报绩效目标。

2022 年部门主要工作任务及绩效目标				
部门名称	广州市黄埔区水务局			
总体绩效目标	<p>1. 实现河涌“长制久清”。在持续做好控源截污、违建拆除等工作基础上，建立健全巡查维护、执法监管等长效机制，进一步落实好污水治理“提质增效”行动计划。扎实推进广州市总河长令各项工作任务按时完成。</p> <p>2. 以海绵城市建设为引领，增强区域防洪排涝能力。按照 2022 年底、2023 年底两个时间节点，编制海绵城市建设示范片区建设方案。</p> <p>3. 推动水环境持续改善。积极落实上级布置的各项重点任务，推动全区水环境持续改善，建设坚固的水安全屏障，让优良的水生态成为彰显黄埔区生态文明建设成果的亮丽名片。</p> <p>4. 积极回应民生热点诉求。</p>			
年度主要工作任务（政策）	名称	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期指标值
	原萝岗范围污水处理服务费	提高我区污水处理能力，满足黄埔区社会发展需求以及上级单位下达的污水处理能力要求，污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值要求。	出水水质达标率	≥98%
			12345 政府服务热线专办案按时完成率	≥95%
			生活污水实际处理率	≥95%
			污泥处置率	≥95%
			公众满意度	≥90%
	黄埔区排水设施特许经营服务项目	通过黄埔区排水设施特许经营服务项目，建成黄埔区一体化公共排水设施运营维护管理体系，组建专业、高效、稳定的公共排水设施运维管理团队，开展排水管网一体化管理，提高管网完好率，提升污水有效收集率，促进水质浓度提升。	巡查月报	每月一次
			公共排水设施检测次数	12 次
			抢险队布防次数	15 次
			项目能否按计划完成	按期完成
	规划编制及审查工作经费	通过开展防洪（潮）排涝及内涝治理规划工作，指导十四五水环境治理工作。二是通过现场涉河及水土保持监督检查工作，提高黄埔区河湖和水土保持管理工作。	完成年度规划编制数量	1 份
			出动检查率	100%
			涉河监督月报数量	12 份
编制成果验收通过率			100%	
			成果通过评审率	100%

年度主要工作任务 (政策)	海绵城市建设工作专项经费	顺利完成市海绵办下达的各项任务要求,保证河长制考核中海绵城市建设内容考核目标的实现。	广州市河长制工作考核得分	以最终考核方案为准
			考核合格率	100%
			成果通过评审率	100%
			学习培训活动按时完成率	100%
			成果有效期	两年
	山洪灾害调查评价工作经费	通过山洪灾害分析评价工作,为山洪灾害预警、预案编制、临时转移、临时安置、防灾意识普及、群测群防等工作进一步提供科学、全面、详细的信息支撑。	调查街镇数量	17 街镇
			编制成果验收通过率	100%
			项目能否按计划完成	按时按计划完成
			严格选择方案节约成本	提高节约成本
	黄埔区水旱灾害防御工作经费	通过成立水旱灾害防御应急抢险队、落实应急值守工作,提高我区水旱灾害应急处置能力。	巡查月报	12 份
			应急演练次数	2 次
			三防值班到岗率	100%
用户满意度			90%	

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 223,603.10 万元，比上年增加 57,507.69 万元，增长 34.62%，主要原因是 1、2022 年水务局机关新增 12 个基建项目工程，2、原广州开发区供水管理中心与广州开发区水质净化管理中心合并成广州开发区水质监测中心，该单位的其他资金收入纳入部门预算收入，3、下属单位河涌管理所承建的基本建设项目绝大多数已完工，本年度主要是对项目进行收尾工作；支出预算 223,603.10 万元，比上年增加 57,507.69 万元，增长 34.62%，主要原因是 1、2022 年水务局机关新增 12 个基建项目工程，2、原广州开发区供水管理中心与广州开发区水质净化管理中心合并成广州开发区水质监测中心，该单位的其他资金收入纳入部门预算收入，3、下属单位河涌管理所承建的基本建设项目绝大多数已完工，本年度主要是对项目进行收尾工作。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 49.33 万元，比上年减少 51.41 万元，下降 51.03%，主要原因是严格按照中央“八项规定”规定，厉行节约、压缩开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 48.33 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 48.33

万元，比上年减少 47.41 万元。)比上年减少 47.41 万元，下降 49.52%，主要原因是严格按照中央“八项”规定，厉行节约、压缩开支；公务接待费 1.00 万元，比上年减少 4.00 万元，下降 80.00%，主要原因是严格按照中央“八项”规定，厉行节约、压缩开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 254.00 万元，比上年减少 4.33 万元，下降 1.68%，主要原因是人员公用经费、公务用车运行维护费和办公设备购置费有所减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3,105.38 万元，其中：货物类采购预算 177.70 万元，工程类采购预算 36.00 万元，服务类采购预算 2,891.68 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 13,533.02 万

元，分布构成情况为：房屋 10,238.40 平方米，车辆 36 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 155.60 万元，主要是永和北片加压站供水专用设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
原萝岗范围污水处理服务经费	28,000.00 万元	通过实现排水设施一体化管理、专业化运营，全面提高我区污水处理能力，实现一是保护河湖生态，改善人居环境，建设人水和谐的城区。二是提高我区排水设施运维和监管的能力和水平，消除城市内涝、改善水环境，提高城市基础设施管理水平，促进社会和谐发展。三是污水处理能力满足黄埔区社会发展需求以及上级单位下达的污水处理能力要求，污水处理厂处理后的出水水质符合国家、省、市、区相关任务及排放标准的最严值要求。
黄埔区排水设施特许经营服务项目	21,030.00 万元	通过黄埔区排水设施特许经营服务项目，建成黄埔区（原萝岗片）的一体化公共排水设施运营维护管理体系，组建专业、高效、稳定的公共排水设施运维管理团队，开展排水管网一体化管理，提高管网完好率，提升污水有效收集率，促进水质浓度提升。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。