

2020 年

广州市天河区水务局 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 2020 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、区有关水行政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。拟定水务发展规划。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。拟定全区水量分配方案和调度计划，实施水量统一管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

(三)负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。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的治理、综合利用和保护。负责河涌保洁工作。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。

(五)负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

(六)负责全区城市排水的日常监督管理。受市委委托代建污水收集支管(含城中村)、涌边截污管、城中村“进村入户”

污水收集管。

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

(八)拟定水务固定资产投资规模、方向，组织编制年度水务建设投资计划并组织实施和监督管理。

(九)负责水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。负责水务工程建设程序监督管理工作。负责水务工程质量和安全监督管理和评价工作。负责水务建设市场的监督管理工作。

(十)负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。编制水土保持规划并监督实施。

(十一)牵头推进水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。统筹水利改革创新和社会化服务体系建设。

(十二)负责本区水库工程移民后期扶持工作。

(十三)参与全区防洪排涝工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪涝干旱灾害防治规划和防护标准。协调水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。指导城市内涝抢险应急管理工作。

(十四)依法保护水务设施，负责全区的水政监察和水行政执法工作，承担违法水事查处工作。协调解决水事纠纷。

(十五)负责水务行业安全生产管理工作。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。对水务行业的技术标准、规程规范实施情况进行监督。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，严格控制用水总量和提高用水效率。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。坚持统筹兼备，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。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：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：广州市天河区市政河涌管理所。

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

- 1、区常委会 2019 年政府工作报告；
- 2、2020 年区政府工作报告；
- 3、广州市天河区总河长令第 2、3 号；
- 4、广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020 年）的通知；
- 5、广州市人民政府办公厅关于印发广州市治水三年行动计划（2017-2019 年）的通知；
- 6、广州市水务局 广州市生态环境局 广州市发展和改革委员会关于印发广州市城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019—2021 年）的通知；
- 7、广州市河长制办公室关于下达碧道建设试点任务的通知；
- 8、广州市河长制办公室关于印发广州市碧道建设实施方案（2020—2025 年）的通知；
- 9、广州市总河长令第 1、2、3、4、8 号等。

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	关键指标	预期实现值
	目标		
	（一）持续推进黑臭水体治理，不断提升水环境质量。有力有	剿灭黑臭水体河涌 达到“长制久清”要求河涌	30 条 22 条

序继续推进水环境综合治理，以网格为单元，不断提升河涌管理水平，确保实现2020年全面剿灭黑臭水体的目标。（二）推进城市内涝治理，提升排水管理能力。采取工程、管理措施相结合，按时保质保量完成内涝点、排水应急抢险、管网错混接点整改、管网结构性隐患修复、排水户核查整改工作。（三）强化行业管理，提升服务水平。加强河涌、水利设施日常巡查管理。强化水资源管理，完成最严格水资源管理制度考核。做好供水日常管理职能，完成供水服务到终端改造工作。认真履行行政审批服务职责，办理行政审批（备案）业务。严格水行政执法工作，有效打击违法排水、排污等水事违法行为。	河涌治理成效满意度	90%以上
	全面推行河湖制工作考核等级	优秀
	敷设雨水管（公里）	63.26 公里
	敷设污水管（公里）	45 公里
	河涌水质提升养护达标情况	达标
	排水达标单元改造面积（公顷）	681 公顷
	合流渠箱改造数	3 个
	碧道建设长度（公里）	9.4 公里
	内涝点整治覆盖率	100%
	组建内涝抢险队伍个数	8 个
	投入内涝抢险人员人次、设备台班	2000 人次、50 台班
	录入和完善排水户信息个数	1000 个
	典型排水户整改率	100%
	管线隐患修复	6896 处
	河涌、水利设施日常巡查率	100%
	发现及整改河涌附属设施维修养护问题宗数	约 3000 宗（件）
	维修破损护栏（公里）	8 公里
	维护更换标示（志）标牌、公示牌	1000 块（次）
	河涌、水利设施投诉处理率	100%
	创建申报节水型载体数	完成5家节水型小区创建申报、节水型企业（单位）创建5家

		实行最严格水资源管理制度考核	优秀
		供水服务到终端改造户数	500 户
	其中：部门年度整体预算完成率：99%		
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
全面推进河（湖）长制	继续全面推行落实河长制、湖长制，以网格为单元，贯彻落实好区总河长2号令的工作要求，常态长效提高河涌管理水平，以“河长（湖长制）”促“河长（湖长治）”，争取在全市全面推行河湖制工作考核获评“优秀”。	治水宣传专题报道 篇数	12 篇
		派发宣传资料	科普读物等资料 20000 本
		组织开展全区河长制工作培训	培训 2 场次，约 450 人
		全面推行河湖制工作考核等级	优秀
		剿灭黑臭水体河涌	30 条
		达到“长制久清”要求河涌	22 条
		河涌治理成效满意度	90%以上

		信息共享与公开	通过官网、媒体等公布区、镇街、村居各级河长名单不少于 1 次；河长公示牌设置并管理维护。
		河（湖）长制督导检查	对全区河长制、湖长制工作至少开展 1 次全覆盖的督导检查活动。
		引导公众参与治水	支持开展民间河长聘请、党员认领河湖、企业河长（湖长）、组建志愿服务队工作。
有力有序继续推进黑臭水体治理，不断提升水环境质量	坚持标本兼治、重在治本，落实“控源、截污、清淤、调水、管理”方针，以河长制湖长制为抓手，做好源头减污、源头截污、源头雨污分流等工作，全面剿灭黑臭	敷设雨水管（公里）	63.26 公里
		敷设污水管(公里)	45 公里
		工程完工数	9 个
		项目验收合格率	100%
		工程建设安全生产事故发生数	0 宗
		河涌水质提升养护达标情况	达标

	水体，确保实现 2020 年全面剿灭黑臭水体的目标。重点做好以下工作：一是全力推进各项河涌治理工程建设。二是以流域为体系，加快向边沟边渠等小微水体及暗渠清污分流的全覆盖治理，全面剿灭黑臭水体。三是指导各类型排水单元实施好改造工作，逐年推进达标建设工作。四是坚决清理各类污染源，巩固治理成效。五是实施好广州河更美大行动，逐年推进碧道建设，努力实现“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”。	排水达标单元改造面积（公顷）	681 公顷
		合流渠箱改造数	3 个
		碧道建设长度（公里）	9.4 公里
推进城市内涝治理，	汛期前完成马场北	内涝点整治覆盖率	100%

提升排水管理能力， 全力保障城区防汛 安全	门、广汕二路等 5 个 内涝治理工程，逐步 提高现有排水设施 的排水能力。加强应 急抢险队伍建设，全 力以赴做好安全度 汛保障。开展管网错 混接点整改、结构性 隐患修复工作。录入 和完善排水户信息， 做好排查、更新、督 促整改典型排水户 等工作。对河道堤岸 加固及达标改造，完 成程界东涌水闸建 设，合理优化调度防 止江水及潮水倒灌。	组建内涝抢险队伍 个数	8 个
		投入内涝抢险人员 人次、设备台班	2000 人次、50 台班
		录入和完善排水户 信息个数	1000 个
		督促整改问题典型 排水户数	400 户
		典型排水户整改率	100%
		水闸防洪能力	20 年一遇洪水
		管线隐患修复	6896 处
强化行业管理，提升 服务水平	做好河涌及水利设 施管养工作，做到日 常巡查全覆盖，发现 问题及时整改，责任 100%落实。逐步推进	河涌、水利设施日常 巡查率	100%
		发现及整改河涌附 属设施维修养护问 题宗数	约 3000 宗（件）

	节水型载体创建工作和供水服务到终端改造工作。依法开展行政审批（备案）工作及水行政执法工作。办理好人大代表议案、建议和政协提案相关工作。	维修破损护栏（公里）	8 公里
		维护更换标示（志）标牌、公示牌	1000 块（次）
		河涌、水利设施投诉处理率	100%
		创建申报节水型载体数	完成 5 家节水型小区创建申报、节水型企业（单位）创建 5 家
		实行最严格水资源管理制度考核	优秀
		供水服务到终端改造户数	500 户
		办理行政审批（备案）业务宗数（件）	35 宗（件）
		水行政执法现场检查督查次数	约 250 次
		办理人大代表议案、建议和政协提案	5 件

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,广州市天河区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年收支总预算 24,835.13 万元,较上年增加 24,835.13 万元,同比净增,主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位,2019 年无年初预算数。

二、部门预算收入预算情况说明

2020 年收入预算 24,835.13 万元,较上年增加 24,835.13 万元,同比净增,主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位,2019 年无年初预算数。其中:一般公共预算收入 24,580.50 万元,政府性基金收入 250.00 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 4.63 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020 年支出预算 24,835.13 万元,较上年增加 24,835.13 万元,同比净增,主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位,2019 年无年初预算数。其中:一般公共预算支出 24,580.50 万元,政府性基金支出 250.00 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 4.63 万元。

四、部门转移支付预算情况

2020 年部门转移支付预算安排 0 万元,我局无部门转移支付预算。

五、“三公”经费预算情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 26.50 万元,

较上年增加 26.50 万元，同比净增，主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，2019 年无年初预算数。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元，较上年增加 0 万元，同比持平，主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，2019 年无年初预算数，2020 年无因公出国（境）经费预算；

公务用车购置及运行费 25.20 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 25.20 万元），较上年增加 25.20 万元，同比净增，主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，2019 年无年初预算数；

公务接待费预算 1.30 万元，较上年增加 1.30 万元，同比净增，主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，2019 年无年初预算数。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 187.25 万元，较上年增加 187.25 万元，同比净增，主要原因是我局为 2019 年 2 月新成立单位，2019 年无年初预算数。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 3,335.62 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算

3,335.62 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 48.30 万元。分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 3 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 0 万元，主要是本年度暂无采购需求。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
穗财农[2019]202 号市水务局提前下达天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程	2,000.00	车陂涌流域范围内排水管线进行缺陷排查并修复。共排查流域内雨水管、污水管、合流管的总长约 270 公里，修复车陂涌流域内 2882 处结构性缺陷。解决区域内排水系统的隐患问题，修复现状排水管网功能。

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. “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。

5. 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。

6. 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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	24,830.50	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	24,580.50	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	250.00	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	4.63
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	5,039.56

收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	19,419.82
		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	371.11
		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	24,830.50	本年支出合计	24,835.13
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： 广州市天河区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	4. 63		
收入总计	24, 835. 13	支出总计	24, 835. 13

注：

部门名称： 广州市天河区水务局

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
2130311	水资源节约管理与保护	49.02	49.02	49.02	49.02	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
2130399	其他水利支出	1,098.25	1,098.25	1,098.25	1,098.25	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
21399	其他农林水支出	126.18	126.18	126.18	126.18	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
2139999	其他农林水支出	126.18	126.18	126.18	126.18	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	371.11	371.11	371.11	371.11	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	371.11	371.11	371.11	371.11	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(住房改革支出)	106.09	106.09	106.09	106.09	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
2210203	购房补贴(住房改革支出)	265.02	265.02	265.02	265.02	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
098	广州市天河区水务局	24,835.13	24,830.50	24,830.50	24,580.50	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63

注：

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

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	24, 835. 13	1, 529. 25	23, 305. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社 会 保 障 和 就 业 支 出	4. 63	0. 00	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20823	小型水库移民扶助 基金安排的支出	4. 63	0. 00	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082302	基础设施建设和经 济发展（小型水库移 民扶助基金支出）	4. 63	0. 00	4. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	5, 039. 56	1, 158. 14	3, 881. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	1, 198. 94	1, 158. 14	40. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行（城乡社区 管理事务）	867. 60	867. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管 理事务 （ 城 乡 社 区 管 理 事 务）	40. 80	0. 00	40. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他 城 乡 社 区 管 理 事务支出	290. 54	290. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	3, 590. 62	0. 00	3, 590. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,590.62	0.00	3,590.62	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	19,419.82	0.00	19,419.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	19,293.64	0.00	19,293.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	15,420.02	0.00	15,420.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2,335.00	0.00	2,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	344.35	0.00	344.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持（水利）	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	49.02	0.00	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,098.25	0.00	1,098.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	126.18	0.00	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
2139999	其他农林水支出	126.18	0.00	126.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.11	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	106.09	106.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	265.02	265.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	24, 580. 50	一、一般公共服务支出	0. 00
二、政府性基金预算	250. 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	4.63
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	5,039.56
		十二、农林水支出	19, 419. 82
		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： 广州市天河区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 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	371.11
		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	24,830.50	本年支出合计	24,835.13
上年预结转	4.63	结转下年	0.00
收入总计	24,835.13	支出总计	24,835.13

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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			30.00	0.00	0.00	30.00	
	其中：一般公共预算			30.00	0.00	0.00	30.00	
	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	
	广州市天河区水务局			30.00	0.00	0.00	30.00	
098001	一般公共预算			30.00	0.00	0.00	30.00	
098001	一般公共预算	其他一般罚没收入	水行政执法罚款	25.00	0.00	0.00	25.00	
098001	一般公共预算	其他水资源费收入	水资源费(区、县级市管工程取水)	5.00	0.00	0.00	5.00	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区水务局

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	24,580.50	1,529.25	23,051.25	23,051.25	0.00
212	城乡社区支出	4,789.56	1,158.14	3,631.42	3,631.42	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,198.94	1,158.14	40.80	40.80	0.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	867.60	867.60	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	40.80	0.00	40.80	40.80	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	290.54	290.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,590.62	0.00	3,590.62	3,590.62	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,590.62	0.00	3,590.62	3,590.62	0.00
213	农林水支出	19,419.82	0.00	19,419.82	19,419.82	0.00
21303	水利	19,293.64	0.00	19,293.64	19,293.64	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	15,420.02	0.00	15,420.02	15,420.02	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市天河区水务局

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
2130306	水利工程运行与维护	2, 335. 00	0. 00	2, 335. 00	2, 335. 00	0. 00
2130308	水利前期工作	344. 35	0. 00	344. 35	344. 35	0. 00
2130310	水土保持（水利）	47. 00	0. 00	47. 00	47. 00	0. 00
2130311	水资源节约管理与保护	49. 02	0. 00	49. 02	49. 02	0. 00
2130399	其他水利支出	1, 098. 25	0. 00	1, 098. 25	1, 098. 25	0. 00
21399	其他农林水支出	126. 18	0. 00	126. 18	126. 18	0. 00
2139999	其他农林水支出	126. 18	0. 00	126. 18	126. 18	0. 00
221	住房保障支出	371. 11	371. 11	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	371. 11	371. 11	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金（住房改革支出）	106. 09	106. 09	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴（住房改革支出）	265. 02	265. 02	0. 00	0. 00	0. 00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市天河区水务局

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	254.63	0.00	254.63	254.63	0.00
208	社会保障和就业支出	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00
20823	小型水库移民扶助基金 安排的支出	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00
2082302	基础设施建设和经济 发展（小型水库移民扶助基 金支出）	4.63	0.00	4.63	4.63	0.00
212	城乡社区支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00
2120803	城市建设支出（国有土 地使用权出让收入安排的 支出）	250.00	0.00	250.00	250.00	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
	合 计	1,529.25	1,529.25	1,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区水务局	1,529.25	1,529.25	1,529.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	人员支出	1,103.67	1,103.67	1,103.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	公用经费	187.25	187.25	187.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	对个人和家庭的补助支出	238.33	238.33	238.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

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： 广州市天河区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	1, 529. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 074. 67
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	129. 60
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	513. 02
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	10. 00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	56. 50
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	27. 46
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 64
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	106. 09
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	231. 36
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	187. 25
[50201]办公经费	[30201]办公费	29. 11
[50201]办公经费	[30202]印刷费	1. 80
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 20
[50201]办公经费	[30205]水费	2. 30
[50201]办公经费	[30206]电费	8. 98
[50201]办公经费	[30207]邮电费	3. 86

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： 广州市天河区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	13.15
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.62
[50209]维修（护）费	[30213]维修(护)费	10.60
[50202]会议费	[30215]会议费	1.50
[50203]培训费	[30216]培训费	4.20
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	1.30
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.42
[50201]办公经费	[30228]工会经费	13.88
[50201]办公经费	[30229]福利费	31.42
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	25.20
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	20.40
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	17.32
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	29.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	29.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	238.33
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	16.35
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	221.98

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
			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	23,305.88	23,301.25	23,051.25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63		
	广州市天河区水务局	23,305.88	23,301.25	23,051.25	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63		
098001	河涌(含附属设施)、水利设施及水务设施的维修、养护、管理专项经费	4,552.53	4,552.53	4,552.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展内容有排水设施管理与改造项目；天河区污水处理试点项目；天河区排涝泵站维修管养；河涌及水利工程维修养护；天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)；沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目；天河区沙河涌等40条河涌管理范围内建(构)筑物及用地摸查测量工作；天河区河湖管理范围和水利工程管理范围和保护范围划界项目；天河区节水载体创建达标工作等。	1、做好区管河涌及附属设施、水闸、泵站、水库的日常巡查及维修养护工作，以及汛期水闸水位调度，及时泄洪排涝等。2、对我区主要水浸点、重点区域的排水管道进行维修改造，确保上述地区排水通畅，消除内涝隐患，解决污水堵塞问题。3、做好岗顶泵站等10个泵站及棠德东路铁路涵洞等4处涵洞汛的维修养护。4、完成区重点河涌、水库、水闸和湖泊山塘的立牌树界桩约2284个。5、对3个试点排放污水进行净化处理。6、对猎德涌、沙河涌等进行水质提升养护，确保水质达标。7、推进节水载体创建达标工作，实现水资源综合利用。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
			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
098001	市提前下达 2020 年 亚运治水结算专项 项目资金-车陂涌综 合整治工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付勘察设计费结算款。	提升车陂涌两岸景观环境质 量。
098001	水务工程建设项目 经费	14,221.78	14,221.78	14,221.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展内容有棠下涌流域、 车陂涌流域等 5 个排水管 线隐患排查修复工程；车 陂涌、棠下涌治理工程； 程界东涌水闸工程；龙洞 水库除险加固工程；翠华 街排水改造工程；天源路 天河客运站对出路段排水 改造工程；员村二横路南 段排水改造工程；欧阳支 涌堤岸工程（广州中学 段）；车陂涌碧道建设工 程；深涌流域(天河段)生 态补水工程；华南农业大 学跨车陂涌桥梁工程；潭 村立交周边区域排水工 程；金坤小区及周边区域 内涝整治工程；猎德涌-海 安路渠箱清污分流工程； 猎德涌流域广深铁路、五	推进车陂涌、棠下涌等 6 条 河涌的整治，完成约 6896 个 排水管线结构性隐患点整治 完成，完成翠华街等 5 个内 涝点整治、龙洞水库除险加 固、程界涌水闸等项目建设， 开展车陂涌 4.401 公里碧道 建设，实施中元路部队营房 排水等 11 个应急抢险工程 等。

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
			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
												山路合流渠箱雨污分流改造工程；应急抢险工程等。	
098001	水务工作业务经费	957.76	957.76	957.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 编外人员福利费、日常办公经费等；(2) 饭堂工作人员工资福利；(3) 法律顾问服务费；(4) 资料印制费；(5) 加班误餐费；(6) 档案整理费；(7) 内部审计、会计咨询服务费；(8) 河长办机构日常开支、培训费、水环境治理宣传经费等；(9) 水土保持工作服务费；(10) 办公楼光纤续租费；(11) 河涌水库及建设工地高清视频监控；(12) 水务前期经费；(13) 对我区龙洞水库等 5 座水库进行安全运行管理标准化达标建设。	1、通过开展专项工作经费，保障我局机关、河长办的正常运转，提高工作人员工作积极性。2、做好日常治水工作宣传，宣扬我区治水成效、提高全民治水意识，保证顺利完成我区治水任务。3、做好水土保持工作，减轻水土流失造成的危害，改善生态环境，促进我区生态语文明建设。4、实施水务建设前期工作研究，为项目的顺利推进提供保障。5、利用信息化技术实现施工现场、内涝点、河涌及水库水位 24 小时全程监控，实时反映现场情况，降低监管成本，提高应急指挥调度能力及应急响应速度。6、对水库进行标准化达标建设，提升业务管理水平。
098001	穗财农[2019]202 号 市水务局提前下达	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目开支内容为建安工程、勘察设计费、监理费、	完善城区区域防洪(潮)工程体系，改善程界东涌水质，

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
			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
	广州市天河区程界东涌水闸工程											检测费等。	需新建天河区程界东涌水闸工程，程界东涌水闸最大过闸流量为 59.3 立方米每秒，设计 2 孔，单孔净宽 10 米；及天河湖堰改闸工程。
098001	穗财农[2019]202 号市水务局提前下达市对区小型水库大坝安全鉴定费用补助	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区乌蛇坑水库、新塘水库、麓洞水库、岑村水库共 4 宗小（2）型水库开展水库大坝安全鉴定工作。	对我区乌蛇坑水库、新塘水库、麓洞水库、岑村水库共 4 宗小（2）型水库开展水库大坝安全鉴定工作，确保水库安全渡汛。
098001	穗财农[2019]202 号市水务局提前下达天河区 2019 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目	26.18	26.18	26.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市补助天河区 2019 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目。	2019 年至 2020 年拟完成 700 户的供水设施改造任务，解决水质二次污染。
098001	穗财农[2019]202 号市水务局提前下达天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对车陂涌流域内排水管网系统进行隐患排查及修复，共修复管道结构性缺陷 2882 处。	车陂涌流域范围内排水管线进行缺陷排查并修复。共排查流域内雨水管、污水管、合流管的总长约 270 公里，修复车陂涌流域内 2882 处结构性缺陷。解决区域内排水系统的隐患问题，修复现状排水管网功能。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
			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
098001	穗财农[2019]202 号 市水务局提前下达 天河区棠下涌流域 排水管线隐患排查 修复工程	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对棠下涌流域内排水管网 系统进行隐患排查及修 复，共修复管道结构性缺 陷 1256 处。	棠下涌流域范围内市政排水 管线进行缺陷排查并修复。 共排查流域内市政雨水管、 污水管、合流管的总长约 189 公里，修复棠下涌流域内 1256 处结构性缺陷。解决区 域内排水系统的隐患问题， 修复现状排水管网功能。
098001	穗财农【2019】59 号市转省拨小型水 库移民扶助基金(农 业农村基础设施建 设类)	4.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.63	支付渔沙坦渔东路升级改 造工程、渔沙坦张屋水塘 和水口鱼塘围栏工程施工 结算款。	完成渔沙坦渔东路升级改造 工程、渔沙坦张屋水塘和水 口鱼塘围栏工程结算评审工 作并支付相关结算款。

注：

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
								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
	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	

注： 我局不存在转移支付项目，此表为空表。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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	187. 25	187. 25	0. 00	0. 00
“三公” 经费总额	26. 50	26. 50	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	25. 20	25. 20	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	25. 20	25. 20	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	1. 30	1. 30	0. 00	0. 00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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						3,335.62	3,335.62	3,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：货物类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						3,335.62	3,335.62	3,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区水务局						3,335.62	3,335.62	3,335.62	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出项目名称						16.20	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	日常公用经费（政府采购）	公务用车车辆加油	车辆加油服务	C050302	9	辆/年	10.80	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	日常公用经费（政府采购）	公务用车车辆维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	9	辆/年	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						3,319.42	3,319.42	3,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00
	河涌（含附属设施）、水利设施及水务设施的维修、养护、管理专项经费						3,022.84	3,022.84	3,022.84	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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, 335. 62	3, 335. 62	3, 335. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	广州市天河区节水 载体创建达标工作经费	广州市天河区节 水载体创建技术 服务项目	其他服务	C99	1	项	49. 02	49. 02	49. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	广州市天河区沙河 涌等 40 条河涌管理范围 内建(构)筑物及用地摸 查测量工作专项经费	广州市天河区沙 河涌等 40 条河涌 管 理 范 围 内 建 (构) 筑 物 及 用 地 摸 查 测 量 项 目	水利管理服务	C11	1	项	273. 58	273. 58	273. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	河涌及水利工程维 修养护	2020 年天河区河 涌及附属设施维 修养护服务	其他服务	C99	1	项	752. 35	752. 35	752. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	河涌及水利工程维 修养护	天河区河涌及附 属设施维修养护 服务(一标、二标)	其他服务	C99	1	项	526. 51	526. 51	526. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	河涌及水利工程维 修养护	深涌水闸维修工 程	工程总承包服务	C1007	1	项	66. 60	66. 60	66. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	排水设施管理与改 造项目	天河区排水单元 管网摸查及运行 图绘制技术服务 项目	其他服务	C99	1	项	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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, 335. 62	3, 335. 62	3, 335. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	排水设施管理与改 造项目	天河区排水单元 达标水质检测项 目	其他服务	C99	1	项	48. 00	48. 00	48. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	排水设施管理与改 造项目	天河区排水户核 查项目	其他服务	C99	1	项	250. 00	250. 00	250. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	排水设施管理与改 造项目	天河区排水单元 达标整改技术服 务项目	其他服务	C99	1	项	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	沙河涌(天河区段) 水质提升养护试点项目	沙河涌（天河区 段）水质提升养护 试点项目	其他服务	C99	1	项	59. 36	59. 36	59. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区河湖管理范 围和水利工程管理 与保护范围划界 项目	天河区河湖管理 范围和水利工程 管理与保护范围 划界项目（立桩测 量部分）	水利管理服务	C11	1	项	306. 66	306. 66	306. 66	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区河涌水质提 升养护试点项目（猎 德涌）	广州市天河区猎 德涌水质提升养 护试点项目	其他服务	C99	1	项	202. 00	202. 00	202. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

政府采购预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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, 335. 62	3, 335. 62	3, 335. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区排涝泵站维 修管养	2018、2019 年度 天河区排涝泵站 维护管养项目	其他市政公共设 施管理服务	C1399	1	项	152. 12	152. 12	152. 12	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区深涌流域一 体化应急处理设施及服 务采购项目	天河区深涌流域 一体化应急处理 设施及服务采购 项目	其他服务	C99	1	项	40. 00	40. 00	40. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区污水处理试 点项目	天河区污水处理 试点项目	水污染治理服务	C1602	1	项	96. 65	96. 65	96. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	水务工作业务经费						296. 58	296. 58	296. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	水务项目前期经费	车陂涌沿线景观 提升方案编制	设计前咨询服务	C1001	1	项	39. 40	39. 40	39. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区河涌水库及 建设工地高清视频监控 系统项目	天河区河涌水库 及建设工地高清 视频监控系统项 目	运行维护服务	C0206	1	项	179. 03	179. 03	179. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
098001	天河区小型水库标 准化建设专项经费	天河区小型水库 标准化建设	水利管理服务	C11	1	项	78. 15	78. 15	78. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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					2,797.72	2,797.72	2,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市天河区水务局					2,797.72	2,797.72	2,797.72	0.00	0.00	0.00	0.00
	河涌（含附属设施）、水利设施及水务设施的维修、养护、管理专项经费					2,610.72	2,610.72	2,610.72	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	广州市天河区节水载体创建达标工作经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	49.02	49.02	49.02	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	广州市天河区沙河涌等40条河涌管理范围内建(构)筑物及用地摸查测量工作专项经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	273.58	273.58	273.58	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
098001	河涌及水利工程维修养护	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	1,377.45	1,377.45	1,377.45	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	59.36	59.36	59.36	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	天河区河湖管理范围和水利工程管理 with 保护范围划界项目	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	306.66	306.66	306.66	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
098001	天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	202.00	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	天河区排涝泵站维修管养	社会事务服务事项	市政管理类	[B0401] 公共设施维护与管理（道路养护、市政管道维保、应急避难场所维护、公厕维护等）	服务外包	206.00	206.00	206.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	天河区深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市天河区水务局

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
098001	天河区污水处理试点项目	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	96.65	96.65	96.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	水务工作业务经费					147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	天河区水土保持工作专项经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	天河区小型水库标准化建设专项经费	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	穗财农[2019]202 号市水务局提前下达市对区小型水库大坝安全鉴定费用补助					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
098001	穗财农[2019]202 号市水务局提前下达市对区小型水库大坝安全鉴定费用补助	技术服务事项	其他	[D0801] 其他技术服务事项	服务外包	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：