

2023 年
广州市水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市水务局 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 2023 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市水务局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，起草地方性水行政管理法规和政府规章草案。

(二)负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全市水资源综合规划、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。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全市水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

(三)负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。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)负责全市河道、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。指导监督河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(五)负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水水质、水压、服务质量等的监督管理。指导农村供水管理和改造工作。

(六)负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。指导排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营情况。

指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农村生活污水治理工作。

(七)指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、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)拟订水务固定资产投资规模、方向及市级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责市级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

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

(十)负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织编制水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

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

(十二)指导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。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

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

(十四)落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划、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及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十五)指导水政监察和水行政执法。承担重大和跨区域涉水违法事件的查处；协调和仲裁跨区水事纠纷。

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

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

(十八)完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

(十九)职能转变。市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。

二、部门机构设置

广州市水务局（本级）内设处室 16 个：办公室、综合调研处、政策法规处（审批管理处）、规划计划处、财务与工程审计处、水利管理处（水土保持处）、水资源与供水管理处（市节约

用水办公室）、排水管理处、河湖长制工作处、科技信息处、建设管理处、工程督办处、安全监督处（应急工作处）、执法监督处、人事处、机关党委。

三、部门预算构成

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：广州市水务局（本级）、广州市黄龙带水库管理中心、广州市东江北干流流域事务中心、广州市流溪河灌区管理中心、广州市珠江前后航道流域事务中心、广州市流溪河流域管理办公室、广州市水务工程技术中心、广州市污水治理工程管理办公室、广州市城市排水监测站、广州市水务工程质量安全监督站、广州市水生态建设中心、广州市河涌监测中心。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	365439.05	一、一般公共服务支出	5.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	4401.92
		九、卫生健康支出	22.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	288434.21

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	64033. 15
		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	8542. 44
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0. 00
本年收入合计	365439. 05	本年支出合计	365439. 05
四、上级补助收入	0. 00	二十六、对附属单位补助支出	0. 00
五、附属单位上缴收入	0. 00	二十七、上缴上级支出	0. 00
六、用事业基金弥补收支差额	0. 00	二十八、结转下年	0. 00
收入总计	365439. 05	支出总计	365439. 05

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。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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	8542.44	8542.44	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	8542.44	8542.44	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	1946.96	1946.96	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	6595.48	6595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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	365439.05	28618.88	336820.16	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4401.92	4401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4401.92	4401.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	943.38	943.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	851.47	851.47	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	1740.88	1740.88	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	866.19	866.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
2100799	其他计划生育事务支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	288434.21	0.00	288434.21	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	247454.21	0.00	247454.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26732.00	0.00	26732.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10802.34	0.00	10802.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209919.87	0.00	209919.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	40980.00	0.00	40980.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	2316.08	0.00	2316.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	38663.92	0.00	38663.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	64033.15	15652.19	48380.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	696.78	696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	696.78	696.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
21303	水利	63336.37	14955.42	48380.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8005.13	8005.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	24957.90	6950.29	18007.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2452.60	0.00	2452.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6221.86	0.00	6221.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	4043.63	0.00	4043.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	327.40	0.00	327.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	1087.51	0.00	1087.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	3520.11	0.00	3520.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	3624.14	0.00	3624.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	2648.34	0.00	2648.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	869.14	0.00	869.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5234.75	0.00	5234.75	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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							
2130334	水利建设征地及移民支出	343.87	0.00	343.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8542.44	8542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8542.44	8542.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1946.96	1946.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	6595.48	6595.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	77004.84	一、一般公共服务支出	5.00
二、政府性基金预算	288434.21	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	4401.92
		九、卫生健康支出	22.33
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	288434.21
		十二、农林水支出	64033.15
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

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	8542. 44
		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、国债还本付息支出	0. 00
		二十四、其他支出	0. 00
本年收入合计	365439. 05	本年支出合计	365439. 05
		二十五、结转下年	0. 00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	365439.05	支出总计	365439.05

注： 无。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市水务局

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	77004.84	28618.88	48385.95
[201]一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
[20111]纪检监察事务	5.00	0.00	5.00
[2011105]派驻派出机构	5.00	0.00	5.00
[208]社会保障和就业支出	4401.92	4401.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	4401.92	4401.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	943.38	943.38	0.00
[2080502]事业单位离退休	851.47	851.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	1740.88	1740.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	866.19	866.19	0.00
[210]卫生健康支出	22.33	22.33	0.00
[21007]计划生育事务	22.33	22.33	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	22.33	22.33	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市水务局

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	64033.15	15652.19	48380.95
[21301]农业农村	696.78	696.78	0.00
[2130101]行政运行	696.78	696.78	0.00
[21303]水利	63336.37	14955.42	48380.95
[2130301]行政运行	8005.13	8005.13	0.00
[2130304]水利行业业务管理	24957.90	6950.29	18007.61
[2130305]水利工程建设	2452.60	0.00	2452.60
[2130306]水利工程运行与维护	6221.86	0.00	6221.86
[2130308]水利前期工作	4043.63	0.00	4043.63
[2130309]水利执法监督	327.40	0.00	327.40
[2130310]水土保持	1087.51	0.00	1087.51
[2130311]水资源节约管理与保护	3520.11	0.00	3520.11
[2130312]水质监测	3624.14	0.00	3624.14
[2130314]防汛	2648.34	0.00	2648.34
[2130322]水利安全监督	869.14	0.00	869.14

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市水务局

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
[2130333]信息管理	5234.75	0.00	5234.75
[2130334]水利建设征地及移民支出	343.87	0.00	343.87
[221]住房保障支出	8542.44	8542.44	0.00
[22102]住房改革支出	8542.44	8542.44	0.00
[2210201]住房公积金	1946.96	1946.96	0.00
[2210203]购房补贴	6595.48	6595.48	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	28618.88
[301]工资福利支出	22230.74
[30101]基本工资	2963.66
[30102]津贴补贴	7161.24
[30103]奖金	4298.93
[30107]绩效工资	2269.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1740.88
[30109]职业年金缴费	866.20
[30113]住房公积金	1946.96
[30199]其他工资福利支出	983.39
[302]商品和服务支出	2436.58
[30201]办公费	166.69
[30202]印刷费	12.20
[30203]咨询费	3.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	1.27
[30205]水费	26.56
[30206]电费	132.70
[30207]邮电费	152.24
[30209]物业管理费	207.57
[30211]差旅费	115.23
[30213]维修（护）费	77.35
[30214]租赁费	10.00
[30215]会议费	8.06
[30216]培训费	16.40
[30217]公务接待费	9.28
[30218]专用材料费	1.00
[30226]劳务费	4.00
[30227]委托业务费	52.98

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	292. 28
[30229]福利费	403. 79
[30231]公务用车运行维护费	179. 20
[30239]其他交通费用	306. 56
[30240]税金及附加费用	3. 70
[30299]其他商品和服务支出	254. 02
[303]对个人和家庭的补助	3950. 16
[30301]离休费	125. 94
[30302]退休费	3801. 90
[30305]生活补助	0. 00
[30309]奖励金	22. 06
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 27
[310]资本性支出	1. 40
[31002]办公设备购置	1. 40

注： 无。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市水务局

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	8801.49	6301.49	2500.00	0.00
“三公”经费	233.15	233.15	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	219.74	219.74	0.00	0.00
1. 公务用车购置	40.54	40.54	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	179.20	179.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	13.41	13.41	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市水务局

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	288434. 21	0. 00	288434. 21
212	城乡社区支出	288434. 21	0. 00	288434. 21
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	247454. 21	0. 00	247454. 21
2120801	征地和拆迁补偿支出	26732. 00	0. 00	26732. 00
2120816	农业农村生态环境支出	10802. 34	0. 00	10802. 34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	209919. 87	0. 00	209919. 87
21214	污水处理费安排的支出	40980. 00	0. 00	40980. 00
2121402	代征手续费	2316. 08	0. 00	2316. 08
2121499	其他污水处理费安排的支出	38663. 92	0. 00	38663. 92

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市水务局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	48385.95
[302]商品和服务支出	44923.88
[30201]办公费	38.47
[30202]印刷费	45.20
[30203]咨询费	27.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	10.45
[30206]电费	44.39
[30207]邮电费	5.86
[30209]物业管理费	209.84
[30211]差旅费	67.98
[30213]维修（护）费	6228.04
[30214]租赁费	15.82

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	0. 25
[30216]培训费	136. 20
[30217]公务接待费	4. 13
[30218]专用材料费	102. 24
[30225]专用燃料费	0. 50
[30226]劳务费	99. 38
[30227]委托业务费	37545. 13
[30239]其他交通费用	102. 50
[30299]其他商品和服务支出	240. 39
[310]资本性支出	3462. 08
[31001]房屋建筑物购建	2450. 00
[31002]办公设备购置	297. 64
[31003]专用设备购置	290. 25
[31006]大型修缮	93. 15

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市水务局

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[31007]信息网络及软件购置更新	52.80
[31008]物资储备	8.44
[31010]安置补助	229.26
[31013]公务用车购置	40.54

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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	28618.88	28618.88	28618.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水务局	7959.34	7959.34	7959.34	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5738.45	5738.45	5738.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	730.07	730.07	730.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	1490.81	1490.81	1490.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市黄龙带水库 管理中心	2335.63	2335.63	2335.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1597.23	1597.23	1597.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	202.25	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	536.14	536.14	536.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市东江北干流 流域事务中心	1847.00	1847.00	1847.00	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		
工资福利支出	1127.26	1127.26	1127.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	160.41	160.41	160.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	559.33	559.33	559.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河灌区管理中心	2730.74	2730.74	2730.74	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2055.07	2055.07	2055.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	157.60	157.60	157.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	518.08	518.08	518.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市珠江前后航道流域事务中心	1211.09	1211.09	1211.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1041.40	1041.40	1041.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	100.28	100.28	100.28	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		
对个人和家庭的补助	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河流域管理办公室	1151.26	1151.26	1151.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	914.83	914.83	914.83	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	106.58	106.58	106.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.45	129.45	129.45	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水务工程技术中心	1256.23	1256.23	1256.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1107.14	1107.14	1107.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	82.68	82.68	82.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	66.41	66.41	66.41	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		
广州市污水治理工程 管理办公室	2581.75	2581.75	2581.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2046.08	2046.08	2046.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	282.04	282.04	282.04	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	253.63	253.63	253.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市城市排水监 测站	2698.16	2698.16	2698.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2319.76	2319.76	2319.76	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	224.14	224.14	224.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	153.77	153.77	153.77	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市水务工程质 量安全监督站	1467.05	1467.05	1467.05	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		
工资福利支出	1203. 16	1203. 16	1203. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	158. 98	158. 98	158. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	104. 91	104. 91	104. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市水生态建设中心	1434. 38	1434. 38	1434. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1307. 89	1307. 89	1307. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	114. 63	114. 63	114. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的补助	11. 86	11. 86	11. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市河涌监测中心	1946. 27	1946. 27	1946. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资福利支出	1772. 49	1772. 49	1772. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	116. 92	116. 92	116. 92	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		
对个人和家庭的补助	56.35	56.35	56.35	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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	336820.16	336820.16	48385.95	288434.21	0.00	0.00	0.00	
广州市水务局	233243.27	233243.27	9673.91	223569.36	0.00	0.00	0.00	
专项工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过安排派驻纪检组的相关经费，保障派驻纪检组的工作顺利开展。
车船运行维护费	56.50	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成执法用船的日常维护和年审的工作，保证水上执法巡查工作正常安全开展。
其他运行经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成“水政 1 号”及水政快艇的日常维护和年审的工作，保证水上执法巡查工作正常安全开展。
节水型城市创建经费	263.30	263.30	263.30	0.00	0.00	0.00	0.00	组织各项创建专项工作，按《国家节水型城市考核标准》实现创建范围内各项基础指标、管理指标、技术指标总得分 90 分以上，通过国家相关部门组织的达标考核验收。
污水处理费	1941.73	1941.73	0.00	1941.73	0.00	0.00	0.00	污水处理费自来水公司代征手续

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
征收工作经费								费，保障污水处理费有效收取，力争应收尽收。
广州市水务科研及信息化项目技术评审工作经费	40.96	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年度广州市水务科研及信息化项目技术评审项目，加强广州市水务科研及信息化项目管理，促进广州市水务科技和信息化发展，提高广州市水务科研和信息化水平。
广州市浅层地下水监测管理维护项目	270.60	270.60	270.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市浅层地下水监测管理维护项目，对分布在广州市内的 160 个测井进行维护管理，监测其水质和水位，编制监测报告，完成《广州市水污染防治行动计划实施方案》关于对广州全市地下水水质和水位进行全年监测的任务，建立广州市地下水监测体系。
水务立法法律服务诉讼等工	157.00	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过法律顾问出具法律意见，推进局系统依法行政工作；2、通

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
作经费								过合同合法性审查,从合同管理上游入手防范合同法律风险,减少民事纠纷; 3、通过普法培训, 提高系统法律素养; 4、通过自由裁量权和权责清单的修正,使局系统行政权力符合上位法要求。
广州市违法排水行为有奖举报办法奖励经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市违法排水行为有奖举报办法》规定,通过畅通违法排水问题的举报渠道,鼓励单位和个人等“举报人”积极参与广州市河湖治理工作, 达到全民参与治水效果,营造共建共治共享的社会治水机制。
广州市水务局内部审计及检查咨询费	283.70	283.70	283.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展局属单位财务收支、经济责任审计、财税业务咨询工作,以规范市水务局系统财务管理,维护财政经济秩序,促进廉政建设,保障水务建设事业的健康发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
水务专项项目经费评审工作经费	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市人民政府办公厅关于印发广州市财政投资评审监督管理办法的通知（穗府办〔2015〕9号）、《广州市财政局关于进一步明确评审范围的通知》（穗财建〔2014〕212号）等文件要求，完成约 200 个水务专项项目的自评工作。
滘江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金	17843.00	17843.00	0.00	17843.00	0.00	0.00	0.00	通过对滘江蓄滞洪区建设与管理工程建设资金进行分担,保障工作顺利开展提高北江中下游防洪工程体系防御能力。
水政执法业务综合工作经费	215.80	215.80	215.80	0.00	0.00	0.00	0.00	为了宣传贯彻执行水法律法规,依法对水事活动进行监督检查 如:水务执法辅助力量服务、法院的立案及强制执行公告等费用、了预防或制止正在发生或可能发生的违法行为、危险状态以及不利后果,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								或者为了保全证据、确保案件查处工作的顺利进行而对相对人的人身、财产予以强行强制的一种具体行政行为等。
《广州市农村供水改造工程方案》编制	22.07	22.07	22.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农村供水改造工程方案的编制，指导白云、黄埔、花都、增城、从化区农村供水改造工作的开展，推进农村老化设施改造，最大化普及农村市政自来水供水，农村供水水量稳定、水质达标。
市管取水户在线计量设施维护项目	37.39	37.39	37.39	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目是广州市市管取水户水量计量服务项目的后续设施维护工作，是保障该项目正常运行，也是支撑政府水资源管理工作和水资源费征收工作的重要依据，逐步提高水资源管理水平。
水政码头运行维护费	86.80	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目完成码头的日常维护和年审的工作，保证水上执法巡查工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								作正常安全开展。
广州市水利基础设施空间布局规划	104.00	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市水利基础设施空间布局规划》报告终稿,完成数据台账、规划项目清单,并根据省水利厅要求完善其他有关工作。
广州市防洪(潮)排涝规划(2021-2035 年)	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市防洪(潮)排涝规划(2021-2035 年),加强与城市总体规划等上层规划的相互协调,吸取国内外先进的规划理念,注重运用新思维、新观念、新技术,结合现状条件和前期成果,预留发展余地,适当超前,制定一个具有前瞻性、科学性的广州市防洪(潮)排涝规划(2021-2035 年)。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水务专项规划-供水污水雨水系统总体规划(2018-2035)	585.00	585.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）》，加强与城市总体规划等上层规划的相互协调,吸取国内外先进的规划理念,注重运用新思维、新观念、新技术,结合现状条件和前期成果,预留发展余地,适当超前,制定一个具有前瞻性、科学性的水务专项（供水、雨水、污水）总体规划。
水文情报预报工作经费	93.66	93.66	93.66	0.00	0.00	0.00	0.00	加强我市水文预测预报工作，及时、准确掌握预报预警信息，为水旱灾害防御提供水文方面的技术支撑，确保人民生命财产安全，确保城市运行安全。
广州市水务物联感知专项规划（2022-2024	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制《广州市水务物联感知专项规划（2022-2024 年）》，规范统一我市水务物联终端和物联平

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
年)								台建设要求,为我市水务物联感知设施建设提供基本依据和技术指导。
广州市水资源综合规划修编 (2021-2035 年)	387. 46	387. 46	387. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市最严格水资源管理制度实施技术指导服务项目,梳理和推进广州市实行最严格水资源管理制度工作中存在的问题,确保全力做好重点工作的同时,其他任务不漏项, 力争在 2022 年度省实行最严格水资源管理制度专项工作考核中取得好成绩。
广州市暴雨强度公式修编与设计暴雨雨型研究	65. 22	65. 22	65. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	依据相关的规范和标准,通过查阅广州市历史降雨资料,编制广州市长、短历时暴雨强度公式,推求广州市长、短历时设计暴雨雨型,给城市水务、规划、建设等部门提供更加准确、可靠的暴雨计算公式及设计参数,为城市防洪规划、水资

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								源合理配置规划、水资源精细化管理、海绵城市建设提供技术支撑。
基于城市水循环的水务全周期管理顶层设计	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过收集水务管理和全周期管理相关资料,掌握“水务全周期管理”研究背景、局限性和的必要性。2、通过研究城市水循环和水务全周期管理理论,确定基于城市水循环的“水务全周期管理”的理论基础,在理论上进行其总体设计,初步形成基于城市水循环的“水务全周期管理”管理模式。3、通过具体设计,深化基于城市水循环的“水务全周期管理”管理模式。4、通过分析总结本研究成果,提炼基于城市水循环的“水务全周期管理”的核心内容。
《广州市水利综合统计年报	67.56	67.56	67.56	0.00	0.00	0.00	0.00	根据水利部印发的《水利统计管理办法》（水规计〔2014〕322号）

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
表》编制经费								的要求,结合省水利厅关于水利统计年报的具体任务,完成水利建设投资统计、水利综合统计、水利服务业统计年报的工作报表上报。
购置经费	295.36	295.36	295.36	0.00	0.00	0.00	0.00	购置更新打印机、传真机、移动硬盘、U 盘、碎纸机、CAD 软件等,保证局机关日常工作需要,提高工作效率。
广州市河湖长制机制研究	47.54	47.54	47.54	0.00	0.00	0.00	0.00	建立健全可在全国范围内推广实行的河湖长制工作机制,为提升广州市河湖长制常态化、规范化水平。
广州市珠江碧道水上运动产业带专项规划编制项目	67.50	67.50	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00	结合十四五时期我市碧道建设要求,明确珠江碧道规划建设的水上运动产业类型和规模、水上运动设施布点等,完善产业带建设方案和实施建议,推进珠江碧道建设和水上运动发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
水环境治理 督导安全生产工程 检查及督办工作 经费	523. 93	523. 93	523. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过委托专业技术人员协助开展在建水务工程形象进度检查、相关数据动态汇总、技术分析等工作，提高在建工程行政管理的专业化、精细化水平，保障水务建设工程能够按时完成。
节约用水专 项工作经费	708. 54	708. 54	708. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	巩固国家节水型城市建设成果，加快推进广州市中心六区漏损控制及城市供水安全保障体系建设，降低城市供水管网漏损率。通过常规检查和专业检查相结合的方式，从设施运维、管网改造、查漏修漏等15 个方面开展漏损控制专项检查工作；梳理和解决广州实行节水型城市建设所面临的问题，力争在国家节水型城市复查工作中取得好成绩；推进水效领跑者城市创建工作，做好全国重点中型灌区节水配

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								套改造项目评估工作;完成广州市节水相关办法修订;完成广州市节水高质量发展对策与措施文本编制
基于全面推行河长制湖长制工作的广州市海绵城市建设评价体系研究	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施基于全面推行河长制湖长制工作的广州市海绵城市建设评价体系的研究，研究基本情况、构建指标体系、研究指标测算方法、制定评价标准、应用评价结果等，系统规范广州市海绵城市建设评价工作，一方面辅助日常监督管理工作，另一方面为国家相关考核提供支撑。
市水务局水务建设工程督查稽察和精品工程评选工作经费	90.17	90.17	90.17	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市水利工程项目稽察项目，规范水利工程建设行为，加强水利工程建设全过程监管，严格维护法纪，确保工程质量和安全，防范水利建设中各类风险

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								隐患。为进一步树立精品意识，提升我市城市建设品质，推动水务工程建设高质量发展，按照高起点规划、高水平设计、高质量建设、高标准管理的要求，打造并推广广州水务建设精品工程。
广州市河长办运作工作经费	239.04	239.04	239.04	0.00	0.00	0.00	0.00	切实保障市河长办下设的综合调研、工程督办、污染防治、新闻宣传、监督问责、排水单元达标6个组正常工作。
市海绵办运作专项工作经费	240.35	240.35	240.35	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展海绵城市宣传、培训和抽查项目，加强公民对海绵城市的了解，加快各个区海绵城市建设的进展，全面推动全市海绵城市的建设工作。
水环境治理专项宣传工作经费	605.81	605.81	605.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水环境治理宣传片制作项目，真实、客观、纪实地记录在水环境治理过程中成效显著的案件。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								例，切实体现我市水环境治理成效，更好地引导公众参与，增强公众护水意识，形成全社会共同关心、支持、参与水环境治理的良好氛围。
广州市典型区域洪涝灾害风险识别与规划监管研究	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市典型区域洪涝灾害风险识别与规划监管研究》的报告编制，采用遥感以及 gis 等技术，分析典型区域内涝影响因素并提出相关工作建议，报告通过专家评审。
广州市水务局城市更新涉水项目管控流程设计	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市水务局城市更新涉水项目管控流程设计》的报告编制，将水务工作与城市更新高度融合，充分利用社会资本来完善水务基础设施建设进行政策方面的解析和研究。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市防洪（潮）体系研究	223. 80	223. 80	223. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按要求完成方编制案通过专家评审,为全面提升珠江河口综合整治能力提供新的解决方案,强化项目谋划及项目储备工作。
广州市水务应急抢险资金项目	2500. 00	2500. 00	0. 00	2500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展洪涝、干旱等水旱灾害的预防、控制,防汛防洪抢险、水务设施应急度汛除险加固、水毁水务设施修复及抗旱等,防御洪、涝、旱、风、暴雨、冰冻等自然灾害,确保全市水务工程安全度汛、防御旱灾,保护人民生命和财产安全。
2021-2025年广州市实行最严格水资源管理制度考核方案项目	8. 08	8. 08	8. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	确定“十四五”广州市最严格的水资源管理制度实施方案,确立水资源开发利用的三条红线,推动广州市最严格水资源管理制度,确保水资源开发利用、节约保护主要目标的实现。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
2021-2025年广州市用水总量和效率控制指标分解方案编制	26.36	26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	以省对各地级市的用水总量限额为基础，并以可持续利用、优先保证生活和生态基本用水、公平公正、民主协商平等、经济合理用水、现状优先等为原则，提供2021-2025年广州市用水总量和效率控制指标分解
《广州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市管控体系构建》	153.00	153.00	153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市“流域-片区（排水分区）-建设项目”不同层级海绵城市管控体系构建成果报告》和《广州市海绵城市建设相关技术文件梳理报告（含优化建议）》，且完成《广州市全域推进海绵城市建设决策咨询报告》（含政策文件梳理解读、专家顾问指导意见总结、示范片区推进建议咨询意见、示范建设权威发布及经验总结成果报告等）一年内已开展工作的内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								容；两年内交付《广州市系统化全域推进海绵城市建设示范城市管控体系构建》（含 24 个示范片区评估报告）
广州市最严格水资源管理制度实施技术指导服务项目	398. 23	398. 23	398. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市最严格水资源管理制度实施技术指导服务项目,梳理和推进广州市实行最严格水资源管理制度工作中存在的问题,确保全力做好重点工作的同时,其他任务不漏项, 力争在 2022 年度省实行最严格水资源管理制度专项工作考核中取得好成绩。
广州市中心城区污水处理特许经营经费	201284. 63	201284. 63	0. 00	201284. 63	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展污水处理服务项目,优化污水处理收集、处理成本控制 , 加强运营及资产经营的管理能力,提高资产收益; 2023 年完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务, 污水处理厂出水达标排放。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市推进供水服务到终端工程现场技术指导服务经费	401. 80	401. 80	401. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展推进供水服务到终端工程现场技术指导服务,发现问题并及时督促整改,促进我市推进供水服务到终端工程项目的顺利实施。
广佛跨界及共用饮用水水源保护区项目清理补偿费用评估经费	52. 85	52. 85	52. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据广州市政府佛山市政府《关于研究部署广佛同城项目建设有关事宜的会议纪要》（〔2020〕24号），共同组织有关单位委托评估机构对广州引水工程与佛山市西江水厂共用的饮用水源保护区、南洲水厂饮用水源保护区内有关资产进行评估和对已拆迁补偿部分进行核实,为两市研究补偿方案提供依据。
广州市优质饮用水行动计划编制项目	130. 50	130. 50	130. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过编制优质饮用水行动计划,做好顶层设计,明确我市优质饮用水的目标和定位,提出优质饮用水布局方案,制定优质饮用水行动计

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								划，创新引领、有序推进我市优质饮用水工作开展。
取水口及周边区域动态监测与分析项目方案	179.00	179.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为强化饮用水水源地保护工作，本项目拟在取水口所在的饮用水源地保护区内开展日常无人机巡查和水质监测工作，构建多源信息融合的水源地基础资料档案，分析水源地污染因子，实现引用水源地的生态环境质量的把控，为水源地水环境管理、水污染控制和水生态保护提供科学治理建议。
广州市获得用水营商环境诊断与优化提升研究	76.85	76.85	76.85	0.00	0.00	0.00	0.00	构建一套符合广州市实际情况和需求的获得用水领域营商环境动态监测指标体系，用以实现营商环境的监测、评估、督查、改进的全流程闭环管理，提高广州市供水领域对企服务的精准性、实时性、动态性、前瞻性。以获得用水领域营

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								商环境的各项数据指标监测、分析等服务为核心,解析广州市范围内各供水企业在优化获得用水营商环境领域的现状及存在的主要问题,包括政府部门、水务行业、用水企业等主体的有关情况,定位短板和关键问题所在,为出台和调整营商环境政策、监督各项营商环境改革工作措施的贯彻落实情况提供基础支持和技术保障。
广州市骨干碧道网设计导则编制项目	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	形成指导山海碧道、广佛碧道建设的前置设计条件和设计要求,为实施骨干碧道项目建设或沿线地块开发时配套建设碧道设施提供技术依据,精准指导后续重点骨干碧道实施,推动高质量碧道沿线高质量发展,营造高质量生活

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
《广州市海绵城市建设专项规划（2021-2035年）》	960.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	此次海绵城市建设专项规划编制工作周期预计在 12 个月内完成，各阶段工作安排如下： （1）第一阶段（3 个月）：资料收集、现场调研、汇总整理。 （2）第二阶段（4 个月）：生态本底及现状问题分析，划分管控分区，指标分解；制定水生态、水环境、水安全、水资源四方面规划方案及“十四五”建设方案。 （3）第三阶段（3 个月）：完成规划初步成果，进行部门汇报和专家咨询，满足申报评审要求。 （4）第四阶段（1 个月）：按部门意见及专家咨询意见修改完善，完成评审稿。 （5）第五阶段（1 个月）：召开专家评审会，按照专家评审意见修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								改完善，并完成上报流程。
广州市水务遗产认定和保护工作	35.74	35.74	35.74	0.00	0.00	0.00	0.00	以各项水务设施为载体深入挖掘水文化内涵,通过组织开展广州市水务遗产认定和保护工作,保护、传承和利用水务遗产,传承弘扬中华优秀治水文化,不断提升水务改革发展软实力,推动新阶段水务高质量发展,助力更好地建设广州历史文化名城。
广州市污染源暗访突击检查专项工作	22.26	22.26	22.26	0.00	0.00	0.00	0.00	强化对广州市涉水污染源整治工作,重点检查工业污染源、农业面源、农贸市场、餐饮类、其它等五大类污染源,推进水污染源头控制,遏制违法排污行为。
广州市农村水利治理规划编制项目	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“水利工程补短板、水利行业强监管”的新时代水利工作总基调,编制完成《广州市农村水利治

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								理规划》，提出广州市未来 10 年在补齐农村水利基础设施短板、提升农村水利行业监管能力等方面的重大项目、重大政策，为建设美丽乡村提供强有力的水利支撑和保障。
基于生态系统模型的自然河涌修复效果评估-以广州市沙河涌为例	14.13	14.13	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成丰、枯水期生态调查，撰写沙河涌年度水生态调查及评估报告。 2、完成沙河涌各类水生生物图谱。 3、构建底栖动物完整性指数（B-IBI），对沙河涌健康状况进行评价。 4、构建沙河涌 Ecopath 生态通路模型，开展生态系统层面的修复研究。
广州市农村小型集中式供水	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市农村小型集中式供水设施地下水饮用水源保障能

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
设施地下水饮用水源保障能力评估								力评估项目，评估其供水保障能力,为后续开展农村供水改造工作提供依据。
广州市水务系统应急预案审核核查工作项目	66.82	66.82	66.82	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方机构全面审核核查我市水务系统各项安全度汛、安全生产预案,进一步提升水务系统应急预案的针对性、科学性、实用性和可操作性,更加有效防范和应对水务系统自然灾害、事故灾难和其他突发事件。
广州市东江供水安全保障对策与措施编制	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对广州市咸潮上溯对广州市供水造成的影响,对东江水源进行分析,完成东江流域水资源及其开发利用现状调查和评价,东江流域内外需水预测、供水预测、水资源供需平衡分析,初步完成东江流域水资源配置,提出保障广州市供水安全的工程与非工程措施。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水库供水能力潜力分析	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市现状水库进行梳理、评价和总结，分析供水、应急、备用潜力，结合现状条件和建设要求，对水库供水进行布局，制定总体任务，拟定建设方案，编制完成供水水源保护、供水水源监测与管理、环境影响评价、投资估算与实施意见等内容。
广州市水务局广州市高清视频系统建设项目	233.83	233.83	233.83	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市水务局广州市高清视频系统建设项目,加强信息基础设施建设,提高视频系统的管理和应用水平。实现前端设备联网率、建档率、完好率达标,使视频监控水利工程设施及流域的水质、水位情况,第一时间发现和消除安全隐患,提高业务管理能力。实现对我市部分重要堤围、重点水利工程、城区易涝点的实时监控。高清

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								视频图像采集点图像清晰,信号稳定可靠。
广州市水务系统低碳战略与行动对策研究	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 构建广州市水务系统碳排放核算评估方法 1 套,能够对系统各环节的碳排放特征与水平进行分析。 2. 编制广州城市水务系统低碳战略行动方案。
广州市 2023 年排水系统项目建设需求技术咨询	77.90	77.90	77.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州市 2023 年排水系统项目需求技术咨询》项目,紧密衔接上层相关规划及实施计划,核实汇总广州市 2023 年排水系统建设项目,形成《广州市 2023 年排水系统工程建设实施计划》,做为排水系统实施计划的决策参考,提高城市排水设施建设规划水平。
广州市珠江碧道-后航道段增江段鬼洲水道段	55.84	55.84	55.84	0.00	0.00	0.00	0.00	明确珠江后航道、鬼洲水道、增江碧道工作重点,对珠江后航道、鬼洲水道、增江碧道发展定位、分段

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
高质量发展碧道建设方案编制项目								主题和特色、水系优化和提升、公共空间、道路交通网络、游憩系统等方面制定设计导则,包括空间设计边界、空间设计条件、分段设计要求,作为各条碧道设计的总体指引。
广州市全面推行河湖长制工作年度评估项目	101.67	101.67	101.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目,为我市开展河湖健康评价、编制实施“一河(湖)一策”方案工作、河湖长制工作成效、河湖长制工作过程管理等工作进行评估,切实巩固提升我市河长制湖长制工作成效,形成系统评估报告。
广州市沙迳水库及南大水库扩容提升工程投融资模式研究	29.58	29.58	29.58	0.00	0.00	0.00	0.00	在对相关政策文件梳理分析的基础上,结合实际案例论证沙迳与南大水库利用各种融资模式的可行性,并提出相应的工作建议。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市黄龙带水库管理中心	1995.33	1995.33	1292.99	702.34	0.00	0.00	0.00	
车船运行维护费	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展车船运行维护费项目,加强单位防汛、抗险能力,提高整体工作水平和效率。
黄龙带水库安全保卫项目	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托有相关资质的公司,进驻21名安保人员,实行24小时值班巡逻。保障黄龙带水库大坝、两级电站及生活区、办公区的安全,提高单位工作水平。
黄龙带水库移民村社会性工作和移民生活财政补助项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,补助黄龙带四个移民村移民2200人。提高移民村的生产能力、生活水平和改善整体面貌。
黄龙带水库及支流水质监测经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对黄龙带水库及支流水中的污染物质进行经常性的监测,以掌握水质现状及变化趋势。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
黄龙带水库库区水质保护无人机巡查工作经费	17.56	17.56	17.56	0.00	0.00	0.00	0.00	采用无人机低空遥感技术实现水库库区全面、自动、快速的全景影像采集,并为解译土地利用、植被、污染源信息提供依据,提高库区管理工作的准确性与效率,从而提高管理和决策水平。
黄龙带水库水利工程维修养护	702.34	702.34	0.00	702.34	0.00	0.00	0.00	通过开展水利工程维修养护工作,保障水利工程及附属设施完好,提高管理中心管理水平。
购置经费	35.14	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目,加强黄龙带水库的防汛抗险能力,提高职工工作水平和效率。
黄龙带水库健康评价及“一湖一策”实施方案(2021-2025年)编制	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展黄龙带水库健康评价及“一湖一策”实施方案编制项目,加强对黄龙带水库健康状况的的掌握程度,提高水库的水资源、水生态、水环境保护工作水平。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
黄龙带水库 精细化调度管理	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立洪水预报和水库调度平台，提高水库安全管理效率与效能、优化水库水资源配置、提升水库安全预测预警及应对突发事件的能力、提高防灾减灾能力，有效保障工程安全。借助水文预报，提前做好防范措施，降低洪水灾害的损失，科学管理水利工程，达到调蓄洪水，合理利用洪水资源的目的，为水库调度决策和风险评估提供支撑。
南部水网流域水体网格化抽查专项工作	154.96	154.96	154.96	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市南部水网流域水体（约3093个网格）开展网格化抽查工作，发现流域范围内水体存在问题：水体污染、临河违建、垃圾黑点、非法排污口、畜禽养殖及“散乱污”场所等，及时上报并跟进整改完成情况，争取水体水质向好发

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								展，流域水环境持续改善。
南部水网流域水利设施检查 专项工作	69.63	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《水利工程运行管理监督检查办法》、《小型水库安全运行监督检查办法》中检查内容发现运行管理违规行为、工程缺陷问题及时上报并跟进整改完成情况,提升水利设施运行管理水平,争取水体水质向好发展，促进水利设施安全运行。
其他运行经费	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤及有关辅助性事务工作外包项目,加强管理中心后勤服务保障能力,提高管理中心后勤保障服务水平。
黄龙带水库 标准化管理咨询	41.33	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	强化工程安全管理,消除重大安全隐患,落实管理责任,完善管理制度,提升管理能力,建立健全运行管理长效机制,从工程状况、安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								管理、运行管护、管理保障和信息化建设等方面,全面推进黄龙带水库工程标准化管理。
番禺区南沙区从化区水利设施检查工作	242.31	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《广州市水务局流域管理机构水利设施检查工作制度(试行)》，对番禺区、南沙区、从化区的水库、山塘、归口水利管理的水闸及泵站、有防洪排涝任务的河道堤防、小水电站、中型灌区等设施运行管理开展检查,提升水利设施运行管理水平、争取水体水质向好发展、促进水利设施安全运行。
黄龙带水库闸门及启闭机设备管理等级评定	11.37	11.37	11.37	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对黄龙带水库闸门、启闭机进行单位工程、单项设备、评级单元的划分，再逆向依次从评级单元、单项设备、单位工程分类分别对各个项目进行详细评定,最终确定闸门、启闭机的评定等级。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
黄龙带水库调度规程修编	17.44	17.44	17.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成《黄龙带水库调度规程》，按要求完成备案。
黄龙带水库防汛抢险应急预案修编	39.95	39.95	39.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完成《黄龙带水库防汛抢险应急预案》，按要求完成预案备案。
广州地下水水源地管理技术体系研究及应用	122.14	122.14	122.14	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清广州主要应急备用水源地及部分分散式地下水水源地取水审批、供水保障情况，建立广州市地下水水源地取用水动态信息管理平台，建立广州市地下水水源地分布及特性数据库；建立地下水动力场模型、预测预警模型及污染溯源模型；制定适用于广州市的地下水水源地管理技术规程；搭建集取用水管理、风险识别、预警预测为一体的广州市地下水水源地管理信息平台。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市黄龙带水库管理中心2022-2024 年信息化运维服务项目 (2023)	107. 16	107. 16	107. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 规范的 IT 运维管理服务，提高确保信息化系统及设备信息化业务应用系统的正常运行,进而保障广州市黄龙带水库管理中心的业务工作顺利开展。 2. 服务质量合格、通过验收、不发生质量安全问题或事故。 3. 采购程序复核规范,资金使用合法合理、控制在预算内。
广州市东江北干流流域事务中心	2770. 14	2770. 14	2720. 14	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
广州市梅州水库三号管理用房维修工程项目	100. 00	100. 00	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展梅州水库三号管理用房维修工程项目,对三号管理用房进行维修、加固,消除安全隐患,确保三号管理用房正常安全运行,保障相关工作人员的生命财产安全。
水利工程管理与保护范围划	5. 78	5. 78	5. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展水利工程管理与保护范围划界确权项目:1. 完成水利工程

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
界确权经费								管理与保护范围划定;完成划界勘察设计、划界划定编制工作;完成立界立桩,界桩点和界线上图。2.加强梅州水库的管理和安全运行,防止水政事件的发生。
梅州水库库区水事秩序无人机巡查经费	32.01	32.01	32.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库库区水事秩序无人机巡查项目,加强对梅州水库集雨面积内的植被变化、库区违章建筑、水面漂浮物、水体颜色以及水土流失情况的监管,提高水库的水环境保护工作水平。
梅州水库及支流水质监测工作经费	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库及支流水质监测工作项目,加强对梅州水库及支流水质现状及其变化趋势的掌握程度,提高梅州水库水资源保护工作水平,保障水库下游人民的饮水安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市东江北干流流域事务中心水利工程日常维修养护项目经费	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对梅州水库水工建筑物、电站及附属设施等进行日常维修养护，确保水库安全正常运行、充分发挥工程综合效益，保障下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。
梅州水库移民村太阳能路灯维修养护项目	46.26	46.26	46.26	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，有力保障水库移民安全生活生产出行，使梅州水库移民村太阳能路灯工程继续以最佳状态惠及梅州水库移民，支持和促进水库移民安置区经济社会可持续发展，解决移民村太阳能路灯维修养护问题。
梅州水库主右小坝侧管理用地围闭及副坝反滤棱体排水设施维修工程项目	18.01	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库主右小坝侧管理用地围闭及副坝反滤棱体排水设施维修工程项目，对主右小坝侧管理用地进行围闭维护，提高了水库管养水平和水库安全生产保障能力，减少了溺水事故发生；对东

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								西副坝反滤棱体排水设施进行维修,提高了梅州水库东西副坝渗流监测可操作性和副坝渗流稳定性。
梅州水库除险达标加固--主坝灌浆工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过开展项目建设,对主坝进行防渗加固处理,提高坝体的抗渗性能和渗透稳定性;修复主坝迎水坡坡面沥青分缝和各坝迎水坡局部凹陷、破裂的混凝土护坡;新铺设主坝背水坡草皮浇灌水管,确保主坝正常安全运行。
梅州水库年度三防经费	13.04	13.04	13.04	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库年度三防工作经费项目,加强了单位三防物资储备、三防值守、三防设备维修等三防工作,提高了事务中心的防汛、防旱、防风工作能力。
梅州水库移民粮差补贴	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库移民粮差补贴经费项目,主要是解决梅州水库1659人移民群众耕地不足的温饱

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								问题,通过这个项目经费更好地维持水库移民的思想稳定,按照协议要求每年 7 月底前将移民群众应得的粮食差价补贴足额发放到每家每户, 资金按时到位群众满意,无投诉的现象,达到保持社会和谐的发展。
梅州水库-移民社会综合治理费	13.50	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展移民综合治理费项目,多年来保证了梅州村委会工作经费正常运转,提高村委干部工作的积极性,群众办事效率提高,梅州水库管理中心有效协调和处理移民村及周边村历史遗留问题及维稳工作,保持了各项工作稳定促进社会和谐发展。
梅州水库健康评价及“一湖一策”实施方案	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库健康评价及“一湖一策”实施方案编制项目,加强对梅州水库现状的的掌握程度,提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								高水库的水资源、水生态、水环境保护水平。
其他运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展后勤及有关辅助性事务工作外包项目,加强事务中心后勤服务保障能力,提高事务中心后勤保障服务水平。
农村供水改造工程现场技术指导服务工作项目	425.04	425.04	425.04	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村供水改造工程现场技术指导服务,定期跟进项目进度及项目资金落实情况,推进我市农村供水改造工作。
购置经费	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展购置经费项目,一是更新了梅州电站自动化控制系统、变压器等设备,进一步提高梅州水库电站安全管理,提高生产效率和降低管理成本,运用先进可靠的技术来满足电站安全发电、经济高效运行的要求。二是保障单位正常运行,提高单位的整体工作效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市东江北干流流域水环境巡查项目	219.35	219.35	219.35	0.00	0.00	0.00	0.00	对东江北干流流域水体进行网格化小微水体抽查，全年抽取 10%的比例(即 375 个网格)，源头减污，源头控污，狠抓污染源抽查、违法建设及“散乱污”场所整治工作，促进流域水环境长制久清。
广州市东江北干流流域事务中心安全保卫项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市东江北干流流域事务中心安全保卫经费项目,加强黄埔办公区、梅州水库各条大坝等重点区域的 24 小时巡逻，避免发生破坏、盗窃、溺水等安全事故，提高新办公区、梅州水库水利工程保护工作水平。
广州市东江北干流流域水利设施巡查项目	144.92	144.92	144.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展常态化对增城区、黄埔区水利设施巡查工作，建立健全水利设施巡查的问题上报、整改、销号等闭环管理,提升水利设施运行管理水平、促进水利设施安全运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
GZIT2022-QM-N-A-033050	52.80	52.80	52.80	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密项目。涉密项目。涉密项目。涉密项目。涉密项目。涉密项目。
广州市东江北干流流域事务中心黄埔办公新址水利行业节水型单位创建工作项目	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利行业节水型单位创建工作,推动水资源节约集约和安全利用,不断提升水资源利用效率。
梅州水库除险达标加固工程(十四五)前期咨询费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展梅州水库除险达标加固工程的前期咨询工作,推进项目进度,解决梅州水库运行安全问题,消除安全隐患,保障下游人民生命财产安全。
农村小型集中式供水设施监控及水质监测服务项目	195.70	195.70	195.70	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市范围内的农村小型集中式供水设施监控及水质监测工作,有效提升在线监测数据的捕获率,为持续提升全市农村饮用水安

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								全水平提供保障。
梅州水库电站水轮发电机组检修项目	51.96	51.96	51.96	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《水电站设备检修管理导则》要求,开展电站水轮发电机组全面的解体检查和修理,以恢复水轮发电机设备性能,使电站水轮机组符合农村水电站安全生产标准化一级标准。
广州市东江北干流流域水旱灾害防御督查项目	84.30	84.30	84.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流域水旱灾害防御常规督查、防汛抢险应急督导等工作,推动落实“四预”措施,建立健全水旱灾害防御工作机制,强化流域统一调度、统一管理,综合提升流域水旱灾害防御能力。
广州市东江北干流流域规划项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流域规划编制工作,为加快推动水务高质量发展、强化流域治理管理提供技术支撑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市东江北干流流域事务中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该信息化运维项目,保障本单位业务信息系统的正常运行,保证各系统数据的完整性安全性,确保日常监控系统的稳定运行,提高单位信息化设备使用率,为单位的业务开展提供及时以及高效的运行保障。
广州市东江北干流流域事务中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2023)	25.79	25.79	25.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展信息化运行维护项目,加强信息化设备及系统的有效管理和保障单位的网络安全,提高我中心的办公效率及信息化水平。
广州市流溪河灌区管理中心	10022.73	10022.73	2022.73	8000.00	0.00	0.00	0.00	
广州市碧道流溪河示范段(太平-温泉) 第一期工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河太平到温泉段水安全、水生态、水环境、景观特色、游憩系统等方面提升改造,将流溪河太平到温泉段打造成“清水绿

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道，成为老百姓美好生活的好去处。
广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析	88.60	88.60	88.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市农田灌溉水有效利用系数测算分析项目,开展野外实地测量工作,建立样点灌区和测算样田,计算得出 2023 年广州市农田灌溉水有效利用系数。通过实际农业水平分析,落实最严格水资源管理制度的要求,对农业用水管理具有指导意义。
三防物资仓库管理费项目	194.00	194.00	194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市三防物资储备仓库（大坳仓、李溪仓），为确保防汛物资安全
安全保卫项目经费	164.25	164.25	164.25	0.00	0.00	0.00	0.00	确保大坳拦河闸坝、李溪拦河闸坝等水利设施及办公区、生活区安全，维护我中心机构正常运作，预防、减少辖区内违法犯罪行为和

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								治安灾害事故的发生,需加强管理中心治安保卫与巡查工作,对辖区实行 24 小时保卫巡逻工作,落实安全防范措施,防止失窃事件的发生,确保灌区管辖范围内水利设备、设施等国家财产安全及管辖范围内人员的生命安全。
流溪河灌区-防汛经费	17.78	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展防汛经费项目,不断提升防汛抢险组织指挥能力,提高防汛防风防旱工作水平,保障我中心闸坝安全稳定运行。
广州市大坳拦河坝加固改造工程前期咨询费	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坳拦河闸坝加固改造工程的前期工作,为工程立项提供有力依据,促进该工程尽快顺利实施,确保大坝安全运行,并保障人民群众生命安全、社会稳定。
广州市三防物资储备仓库(大	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对大坳两栋三防物资储备仓库进行消防改造,建立消防自动报

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
勘仓) 消防改造								警系统、消火栓系统、自动喷淋系统、应急疏散系统等，以消除两栋三防物资储备仓库的消防安全隐患，保障其防汛物资安全。
2022 年广佛跨界河流域水体网格化抽查专项工作	79. 20	79. 20	79. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	巡查监测广佛流域内水体和水利设施状况，及时排查发现问题，促进水环境和工程安全提升。
广州市流溪河灌区管理中心水利工程维修养护	510. 00	510. 00	510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展大坳拦河坝枢纽工程及李溪拦河坝枢纽工程日常维修养护项目，加强对闸坝等水利工程及附属设施的维修养护，提高水利工程正常运行水平，为白云区、花都区、从化区农田灌溉用水及上游水厂取水提供保障。
广州市流溪河灌区干渠设施智能化管理关键	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市流溪河灌区干渠设施智能化管理关键技术研究，加强对流溪河灌区基础资料的统筹

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
技术研究项目								管理,提高工程巡查效率和隐患排查及时性,提升灌区智能化管理水平。
广州市流溪河灌区管理中心 2022-2023 信息化运维项目 (2022)	53.65	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	维护我中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。
其他运行经费	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗编字【2019】319号文件,原市李溪拦河坝灌区管理中心撤销,将其职能合并入市流溪河灌区管理中心。中心主要负责管理大坳流溪河灌区渠首枢纽工程的防汛安全以及灌区用水调度、李溪拦河闸坝枢纽工程的运行管理。目前运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								行管理和后勤人员不足,为确保工程正常运行, 2021 年需聘请闸门运行和后勤人员。
广州市流溪河灌区退出大型灌区名录论证	64.89	64.89	64.89	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022 年 4 月 1 日《广东省水利厅关于开展大型灌区名录确认工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕615 号）要求,完成大型灌区名录退出工作,确保形成闭环。
广佛跨界河流域饮用水安全保障体系构建项目	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广佛跨界河流域饮用水安全保障体系构建项目,对流域供水系统安全薄弱环节提出明确、系统的应对举措和提升方案,保障供水安全。
广佛跨界河流域水环境巡查项目	188.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查广佛跨界河流域内水体水环境状况,排查流域范围内河流、湖泊及小微水体等水环境的水体污染、临河违建、垃圾黑点、非法排

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								污口、畜禽养殖及“散乱污”场所等问题,及时排查发现问题和跟进问题整改,促进水环境持续向好。
广佛跨界河流域(花都区 and 荔湾区)水利设施检查	69.00	69.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查广佛跨界河流域(花都区、荔湾区)内山塘、水库、泵站、水闸、堤防等水利设施状况,及时排查发现问题和跟进问题整改,保障水利设施安全,促进水利设施安全运行。
广州市中型灌区基本情况调查评价项目	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市 12 宗中型灌区的基本情况调查评价工作,促进加强中型灌区工程管理、用水管理,推进灌区标准化规范化管理,保障灌区良性、可持续发展。
广州市流溪河灌区管理中心(大坳片区)水电管线维修项目	76.77	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,可有效消除本片区用电安全隐患,保障用水质量提升,减少水资源浪费,促进经济社会发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市 2023 年度小水电生态流量泄放情况评估项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小水电生态流量泄放情况评估工作,对广州市辖区内有生态流量泄放要求的小水电站共计 146 宗,进行情况复核、现场勘查及评估报告编制的工作。
广州市李溪拦河闸坝标准化 管理咨询项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展李溪拦河闸坝标准化管理咨询项目,全面提升水利工程标准化管理水平,为通过水利部、省标准化管理工程认定打下坚实基础。
广州市李溪拦河闸坝消力池 连接段混凝土裂缝监测项目	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展李溪拦河闸坝消力池连接段混凝土裂缝监测项目,对裂缝修复效果和安全状况进行科学评测,保障水工结构安全和水利设施正常运行。
广州市流溪河灌区管理中心 大坳 2021 年度信	3.61	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	完成信息化网络安全整改,通过广州市流溪河灌区管理中心大坳 2021 年度信息安全等保项目等保

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
息安全等保项目								2.0。
广州市流溪河灌区管理中心2023-2024 年信息化运维项目(2023)	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保业务系统在有效时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行
广州市大坳拦河闸坝加固改造工程	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市大坳拦河闸坝加固改造工程,保障流溪河灌区农田灌溉用水,为广州市国民经济发展、乡村振兴、农业农村现代化发挥重要作用。同时改善流溪河的生态景观,保护珍稀水生生物生境,促进生态恢复,有利于地区社会经济的持续稳定发展,具有显著的经济、社会、生态环境等效益。
广州市珠江前后航道流域事务中	4006.74	4006.74	3239.74	767.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
心								
其他运行经费	54.62	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足我单位堤防巡查和防汛抢险需求，结合单位实际情况，通过服务外包购买车辆及船舶驾驶服务，确保业务工作顺利开展，提高工作效率和工作质量。
车船运行维护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查工作船对前、后、西航道 63.5 公里的河道进行水上巡查，及时发现堤防存在的位移、塌陷、破损等安全隐患和违反水法规的行为，保证堤防安全及完整性。
广州市珠江堤防管理范围观测服务项目	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市珠江堤防管理范围观测服务项目，加强堤防管理水平、及时发现堤防隐患，保障堤防安全性和完整性，为市民提供一个干净整洁安全的环境。
广州市珠江	1575.00	1575.00	1575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1) 对发现已建 136 公里堤防存在

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
堤岸防护工程维修养护项目								的塌陷、破损和管理设施缺失等情况，及时进行维修，以便尽快消除安全隐患，保证珠江堤防的完整性； 2) 通过及时维修养护，保证堤防安全及完整性，以便更好的为在珠江两岸休闲游玩的市民提供安全美观的场所。
广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目	604. 00	604. 00	604. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保证堤防工程安全、正常运行，保障珠江两岸防洪安全，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。
广州市珠江堤防(西航道右岸地利窖分界线至河塍沙南海分界线段)达标加固	28. 00	28. 00	0. 00	28. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照 200 年一遇的标准,对珠江西航道 8+193~11+201 右岸堤防进行整治, 长度 3. 008km, 整治支渠 156m。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市珠江后航道孖涌涌口至黄埔涌涌口段加固工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	本工程对广州市珠江后航道孖涌水闸至黄埔涌第一个界碑处的堤防进行达标加固整治，全长约826m，堤防防洪（潮）标准为200年一遇。
广州市番禺区南大围(兴达石粉厂至省长大公司南浦基地)段堤防达标加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对珠江堤防兴达石粉厂至省长大公司南浦基地段加固整治，岸线全长约4.9公里，工程防洪（潮）200年一遇
广州市珠江堤岸防护工程(后航道左岸黄埔涌口至海军码头段)	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本工程按200年一遇防洪（潮）标准对堤防进行达标整治，长约2000m
珠江西航道大坦沙岛堤防安全隐患整治工程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	通过开展大坦沙环岛堤防安全隐患整治工程，提高了珠江堤防工程安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市番禺区沙滘围(沙溪南闸至南村镇沙滘岛)段堤防达标加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本工程整治范围西起沙溪南闸,东至三十六亩水闸,整治堤段岸线长度约 1300m。工程防洪(潮)标准 200 年一遇。
中心城区珠江堤防栏杆及亲水平台改造工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1、现状花岗岩栏杆加装玻璃,长度约 27.462km; 2、现状花岗岩栏杆基础提高并加装,长度约 4.464km; 3、新建花岗岩栏杆,长度约 14.481km(分为不加装玻璃,加装玻璃,基础加高不加装玻璃,基础加高并加装玻璃等四种类型); 其他改造类,长度约 6.015km (含花基重建加高、亲水平台缺口设移动式防洪挡板等改造措施)
广州市珠江堤防(思科段)达标加固工程	84.00	84.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	本工程按 200 年一遇的防洪标准设计,工程级别为 1 级,设计堤顶高程 3.60m,堤顶设宽 8m,采用混

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								合式堤防,堤顶路面采用 C30 水泥砼路面,迎水侧安装石栏杆,设一级亲水平台,整治岸线总长约 553m。
白沙河局部清淤工程	129.00	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	本次清淤长度为 529m。清淤起点为金沙洲大桥下游北端河口。通过实施,保证该段河道生态环境和防洪安全。
1998-2010 年基建项目纸质档案扫描	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	将现存 1998-2010 年度基建项目纸质档案进行扫描,生成电子介质文件,实现查阅电子资料代替翻阅原始档案,减少原始档案的借出提用频率,最大限度地保存档案完整性,提高档案利用效率。
珠江前后航道流域水体网格化抽查	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠江前、后航道流域内水环境和水污染开展常态化巡查、抽查工作,一是小微水体(包括鱼塘、小山塘、风水塘、小湖泊、边沟边渠

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								等)网格化抽查;二是抽查网格内的水体污染、临河违建、垃圾黑点、非法排污口、畜禽养殖及“散乱污”场所等;三是对预警河涌开展针对性的现场巡查。
防汛物资养护及管理工作经费	7.53	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	现有防汛储备物资按设备保障周期开展定期养护,及时发现储备物资存在问题并开展维修,及时检查储备物资使用年限及时报废及更新,以保障物资处于适用状态。
《广州市珠江前后航道流域事务中心珠江堤防中心城区段水旱灾害防御应急预案》编制	12.21	12.21	12.21	0.00	0.00	0.00	0.00	为使我中心水旱灾害防御应急预案能更好的符合省厅的要求,并加强具体可操作性,为中心灾害防御工作提供指导。
购置经费	20.34	20.34	20.34	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对车况和安全性能极差的一台综合保障业务用车进行更新购

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								置，确保综合业务工作开展，也保障出行人员和车辆安全。
二沙涌河道清淤维护项目	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施,可以减轻沙河涌口的淤积,有利于沙河涌内涌水更顺畅排至下游,能适当改善河涌两岸水环境。
广州市沙河涌分洪道水闸工程控规调整和建设方案阶段咨询项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市沙河涌分洪道水闸工程建设方案、控规调整两个合同结算工作
广州市珠江前后航道流域饮用水安全保障体系构建项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实施,建立珠江前后航道流域饮用水安全保障体系,提升供水危机处理措施和方案的时效性和针对性，保障流域饮用水安全。
珠江前后航道流域(天河越秀	26.40	26.40	26.40	0.00	0.00	0.00	0.00	对珠江前后航道流域内越秀区、天河区和海珠区内 19 座山塘水库、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
海珠)水利设施检查项目								24 座泵站、79 座水闸、34km 有防洪排涝任务的河涌堤防（详见附件）开展检查，每半年检查一次。参照《水利工程运行管理监督检查办法》《小型水库安全运行监督检查办法》中检查内容发现运行管理违规行为、工程缺陷问题及时上报并跟进整改完成情况，促进水利设施安全运行。
广州市珠江前后航道流域事务中心安全生产标准化达标建设项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过创建安全生产标准化，建立健全安全生产管理体系，构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，全面管控生产经营活动各环节的安全生产工作，不断提升安全管理水平，实现安全管理、操作行为、设备设施和作业环境的标准化，达到本质安全。

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			
沿江路滨江路珠江沿岸堤顶人行道管井冒水原因分析及方案研究	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过现场查勘及计算等相关工作，对天文大潮期间堤顶人行道及管井冒水的原因进行分析并提出对策，进一步指导下步管井整改工作
广州市中心城区珠江堤防工程标准化达标建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市中心城区珠江堤防工程标准化达标建设项目，进一步加强水利工程标准化管
广州市珠江前后航道流域事务中心2023-2024 年信息化运维项目(2023)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提升水利工程管理水平，以保障工程运行安全和效益充分发挥。在原有维护体系的基础上，进一步

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。
广州市珠江前后航道流域事务中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2023)	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市珠江珠江前后航道流域事务中心信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。
广州市流溪河流域管理办公室	35663.04	35663.04	4881.05	30782.00	0.00	0.00	0.00	
办公、业务用房租赁经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为三个管理所管辖范围内就近租赁办公用房,安装水电、网络、办

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								公设备等，提供必要的办公条件，提高办公效率、加强工程日常管理和汛期应急反应速度。
广州市牛路水库建设工程	30700.00	30700.00	0.00	30700.00	0.00	0.00	0.00	1) 保障中心城区西北片和流溪河流域供水安全,为流溪河流域提供城镇发展需水; 2) 项目资金使用合理合法,投资控制在概算范围内; 3) 提高当地及下游防洪标准,减少上游防洪工程建设投资。
广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	2100.00	2100.00	2100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)、碧道及有关附属设施进行维修养护,保证堤防工程及碧道工程安全、正常、整洁运行。
广州市“两涌一河”堤防工	828.40	828.40	828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对“两涌一河”(广州部分)已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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(广州部分)年度维修养护								堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护,保证堤防工程安全、正常、整洁运行。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程(老山河口下游右岸段)	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	花东镇政府完成广州市流溪河未贯通堤段整治工程(老山河口下游右岸段)征地拆迁工作并交地,我办完成 317 米堤防主体完工,堤防满足抵御 100 年一遇的防洪标准,完善流溪河防洪体系,提高流溪河堤防安全运行工作水平。
广州市流溪河和“两涌一河”涉河建设项目技术服务年度经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强流溪河和两涌一河涉河建设项目建设方案审查及施工现场巡查检查,进一步规范涉河建设项目管理,确保项目建设不影响河道行洪和堤防工程运行安全。
广州市流溪河干流管理范围	750.00	750.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河干流管理范围巡查(主要包括堤防、河滩地、河道、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
巡查保护项目年度经费								堤防背水侧 30 米管理范围及其附属设施日常巡查，制止野泳、捕鱼垂钓，水事违法行为的制止及处理，涉河项目监管，堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护，安全隐患消除，摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控），保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。
广州市“两涌一河”（广州部分）堤防管理范围巡查保护项目年度经费	135.00	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对“两涌一河”（广州部分）管理范围巡查（主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧 30 米管理范围及其附属设施日常巡查，制止野泳、捕鱼垂钓，水事违法行为的制止及处理，涉河项目监管，堤防管养情况巡查、水工建筑及附属

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								设施的保护，安全隐患消除，摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控），保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。
广州市流溪河及白坭河流域年度污染源网格化查控	153.60	153.60	153.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河流域未满足水质要求一级支流的污染源进行网格化排查摸查，发现污染水体、临河违建、垃圾黑点、非法排污口、禽畜养殖及“散乱污”场所，并对发现的污染源进行溯源。对各类污染、污水、违建、违法事件做到该发现尽发现，进一步强化管理，实现河涌水质全达标，流域水环境持续改善的目标。
广州市流溪河流域年度水量	58.85	58.85	58.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定流溪河流域年度水量分配方案和调度计划，指导流域内各

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
分配方案及调度计划编制和实施情况评估								区开展年度水量分配及调度工作，加强流域水资源利用与保护，保障流域供水安全。开展实施情况评估，综合分析流溪河流域年度水量调度和生态流量保障的机制和实施情况，总结经验和教训，为下一年度流溪河流域水资源的精细调度和生态流量保障提供技术依据。
流溪河办宣传工作经历费	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	结合工作实际，通过派发宣传资料、刊播媒体广告、开展宣讲活动等方式，让社会、民众更加了解、参与到流溪河、白坭河的保护工作中，以达到更好地保护流溪河、白坭河，全面贯彻实施《广州市流溪河流域保护条例》的效果。
《广州市流溪河流域保护条例》修订项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展《广州市流溪河流域保护条例》修订项目，适时掌握《条例》的制定质量和实施效果，提高立法

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								质量。
广州市流溪河防御洪水方案	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市流溪河防御洪水方案编制，重点分析江河沿岸地区防洪能力，确定防洪保护对象，明确防御洪水原则，制定洪水调度方案，提出防护地区的防御对策和措施。同时明确相关部门责任与权限，细化工作与任务，确保防洪保护对象防洪安全，保障经济社会全面平稳发展。
广州市流溪河健康评价和“一河一策”实施方案（2021-2025 年）	31.79	31.79	31.79	0.00	0.00	0.00	0.00	完成流溪河健康评价，并根据评价结果，以问题为导向，制定流溪河“一河一策”实施方案(2021-2025 年)，推动流溪河治理系统化、制度化、规范化。
广州市流溪河及白坭河防洪	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河及白坭河防洪体系及堤防达标建设论证， 研判无堤

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
体系及堤防达标建设专题论证								防段防洪体系的建设和完善的必要性,分析现状已有堤岸能否满足稳定要求,研判洪水淹没影响,分析地方闭合性是否达标,通过定性及定量的综合分析,提出堤防新建、加固及闭合性建议,为消除安全隐患和下一步工作提供技术依据。
广州市流溪河生态流量达标保障研究分析及技术支撑服务项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定广州市流溪河流域生态流量管控成果报告,研判生态流量保障的目标是否可达,针对现实情况为设定目标提供理论依据。根据各断面的情况,制订相应的方案。搭建生态流量监测站点,获取生态流量断面的状况,根据数据开展年度生态流量调度,在枯水期开展生态流量的预警。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市白云区年度水利设施检查	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对检查中发现的运行管理违规行为、工程缺陷问题及时上报并跟进整改完成情况,提升水利设施运行管理水平、促进水利设施安全运行。
广州市流溪河流域污染源网格化查控项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河河流域未满足水质要求的支流及上级专项巡视河涌的污染源进行网格化排查摸查,发现污染水体、临河违建、垃圾黑点、非法排污口、禽畜养殖及“散乱污”场所,并对发现的污染源进行溯源。对各类污染、污水、违建、违法事件做到该发现尽发现,进一步强化管理,实现河涌水质全达标,流域水环境持续改善的目标。
广州市水务局 2023 年广州市智能高清视频系	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 190 个布防视频监控点的建设任务,监控全面投入水务系统的日常使用。所有监控点完成广州市

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
统建设项目								水务一体化平台的接入。保障智能高清视频系统正常运行,实现对我市部分重要堤围、重点水利工程、城区易涝点的实时监控,提高管理效率。
广州市流溪河流域管理办公室 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容,维护广州市流溪河流域管理办公室信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。
广州市流溪河流域管理办公	55.31	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
室 2022-2023 年信息化运维项目(2023)								容,维护广州市流溪河流域管理办公室信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。
广州市水务工程技术中心	501.74	501.74	501.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
技术咨询经费	477.60	477.60	477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水务工程技术、造价及招标管理等方面的技术咨询工作,进一步提高水务工程规划和建设项目技术审查、造价审核、招标投标管理及非水务工程涉水方案审查(咨询)的质量、效率,确保出具的相关意见、成果合法、合规。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市典型公共建筑、道路、公园、广场区域雨水资源化利用模式	22.69	22.69	22.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施《广州市典型公共建筑、道路、公园、广场区域雨水资源化利用模式》，形成《广州市典型公共建筑、道路、公园、广场区域雨水资源化利用模式》报告，报告成果通过专家评审，探索出在广州不同类型区域进行雨水资源化利用的适宜方法。
购置经费	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	改善办公环境，提高人员工作效率；按要求配置档案库房设备，保障档案安全。
广州市污水治理工程管理办公室	9898.59	9898.59	4898.59	5000.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展此项目，加强办公环保整洁和安全，保证排（污）水设施检查工作和财务工作正常开展，提高污水办整体工作水平。

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			
业务用房物业管理费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目通过安排房产的物业管理费,达到提高市水务局对水旱灾害工作的把控能力与工作效率,发挥信息化管理带来的高效、实时的优势,有效地降低辖区内人民生命财产损失,为广州经济发展提供安全保障, 发挥更高的社会效益。
防汛抗旱工作经费	364.91	364.91	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我市应急抢险工作,有效应对和处置水务险情等突发事件, 确保我市防洪安全。
广州市防汛机动抢险队日常运行工作经费	343.94	343.94	343.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过日常的运行、汛期备勤、汛期24小时值班、抢险应急演练、出动抢险等活动,对水利设施设备遭破坏造成的水务险情进行应急处理,保障我市水库大坝、河堤、堤防、水闸、泵站安全运行;同时通过管道抢修、地下空间抽排、防内涝工作等, 确保我市防洪安全。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水务反恐专业分队备勤工作经费(一队二队)	268.09	268.09	268.09	0.00	0.00	0.00	0.00	采取全天候 24 小时备勤的方式，保证法定节假日、重要活动和特殊期间的水务安全及社会稳定，及时处理各类供、排水以及水利工程（设施）反恐事件，提高反恐应急工作处置效率，确保广州水务安全。
广州市农村生活污水治理设施运行效能评价	466.71	466.71	466.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过现场检查评价，督促各维护单位落实日常养护制度，保证设施正常运行，出水达标排放。掌握设施运行状况和存在的主要问题，并督促和跟踪问题整改，对检查设施水质进行检测，掌握出水达标情况。
广州市排水设施非开挖修复维修（二期）维修工程项目	2.60	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市排水设施非开挖修复维修（二期）工程项目，修复了我市排水管渠中存在的部分结构性缺陷，恢复了排水管渠的过流能力，降低了内涝隐患，减少了经

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								济损失,加强了排水管道质量的管理,提高了排水管道的养护水平。
水务防汛物资储备管理工作经费	187.00	187.00	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展储备抢险救灾物资管理养护工作,为防汛抢险物资的安全储备提供保障,确保我市防汛抢险救灾工作的顺利进行。
广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	通过对工程区域雨水主管进行新建改造,疏浚不满足要求的管道及排水渠,将能有效解决该区域的水浸问题,解决该片区的内涝,从而改善人文环境,便于人车通行。
广州市第一次全国自然灾害综合风险普查(水务部分)市级核查工作经费	273.25	273.25	273.25	0.00	0.00	0.00	0.00	完成国家、省、市各部门所交办的第一次全国自然灾害综合风险普查工作任务,通过获取广州市水旱灾害、房屋建筑和市政设施中供水设施、救灾物资储备库(点)、应急避难场所等的调查,为形成全国、广东省自然灾害综合风险区划

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								和防治区划、建立健全全国、广东省主要自然灾害综合风险与减灾能力调查评估指标体系提供基础信息。
广州市防暴雨内涝技术支撑	79.25	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00	参与水旱灾害防御应急响应期间的值班值守，运用“算水账”成果，为防御提供技术支撑。
广州市农村生活污水治理巩固提升现场技术指导	152.54	152.54	152.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市农村生活污水治理提升现场技术指导，指导各区完善污水收集管网(渠)及处理设施，进一步提升各村生活污水治理成效。
全市各类建设项目（非水务类）排水审批服务事项事中事后检查工作	415.31	415.31	415.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市各类建设项目（非水务类）排水审批服务事项事中事后检查工作，加强各区属地排水行业事中事后监管责任，健全管理与执法的联动机制；保障公共排水设施设计合理，符合相关规划条件，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								保障公共排水设施安全落地运行。
天河立交内涝治理研究方案	53.85	53.85	53.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对天河立交片区开展系统性研究，编制《天河立交内涝治理研究方案》，为解决天河立交片区内涝治理提供技术支撑。
广州市水务局应急专项工作经费项目	280.69	280.69	280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步加强我局应急工作,全面提升我局应急管理水平,有效应对和处置突发事件、维护社会稳定
《广州市排水条例实施细则》编制项目	61.25	61.25	61.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施《广州市排水条例实施细则》编制项目，在不与上位法相抵触的前提下，对条例中某些原则进行解释和具体化，对应提交的文件规格要求以及各种手续、程序作出具体规定，更好的指导我市排水的规划、建设、管理、排水设施的养护、管理等方面工作。
广州市地方	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市地方标准《排水管渠维

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
标准《排水管渠维修养护技术规范》(DB4401-T28-2019) 修订项目								修养护技术规范》（DB4401/T 28—2019）修订并发布，加强城镇排水设施的维护工作，保证设施安全运行，充分发挥排水管渠的使用功能，规范广州市排水管渠维修养护技术，促进排水维修养护行业的健康发展。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市市属行政单位常用公用设施配置标准》和有关规定，采购办公家具及设备一批,保障工作人员的正常办公需要，提高工作质量和效率。
广州市历史最大极值暴雨洪涝风险图编制	205.20	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 11 个区 105 个历史最大极值暴雨洪涝风险图编制，为促进城市排水、防涝能力，为内涝治理提供技术支撑。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水文 遥测站点警戒水 (潮)位核定项目	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实中央和省、市关于防灾减灾救灾的要求,进一步完善洪潮预警体系,支撑洪(潮)灾害风险管理及防御决策
“两涌一 河”及流溪河流域 监测预警能力 提升工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构筑“两涌一河”及流溪河流域完善的监测站网,为推进防洪防风暴潮提供技术支撑。
广州市水务 局水旱灾害防御 物资储备和保障 能力研究项目	36.80	36.80	36.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市水务局水旱灾害防御物资储备和保障能力研究项目》的整体报告,研究水旱灾害防御物资储备国内外城市情况,物资储备存在的短板、提出提高保障能力意见和建议。
广州市污水 治理工程管办	30.71	30.71	30.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对历史档案资料进行整理、归档、录入、装订、入盒,进行规

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
公室档案整理及数据化项目								范整理，对档案实现规范统一管理，提升本单位档案规范整理工作水平。
重点工程跟踪审计服务	31.68	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	排查广深 III、IV 线石牌站周边排水改造工程、广园快速路茅岗立交周边排水改造工程项目建设的合规性和效益性，从项目的立项到竣工整个过程，对各个环节的审批手续，建设程序、重大变更和现场签证等进行全过程跟踪审计，主要围绕重大投资决策、投资绩效、资金使用、项目管理及建设单位履职尽责情况进行审计并出具专项报告
广州市公共排水管渠监督检测项目	368.57	368.57	368.57	0.00	0.00	0.00	0.00	通过广州市公共排水管渠监督检测项目，一是为全面掌握我市公共排水管渠管理维护质量和运行状况提供专业技术和数据支撑；二是进一步督促各区、市水投集团做好

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								排水设施运行维护工作；三是不断提升我市排水管渠维护质量,有力支持城市内涝防治、城镇污水处理提质增效等各项排水重点工作的开展；四是推动全市通沟余泥全过程处置减量化、无害化、资源化；五是持续梳理总结本项目的数据成果和工作经验,使之成为支撑广州排水设施管理维护工作、推动我市排水管理持续向好发展的长效机制,保障我市水环境治理“长制久清”。
广州市内涝成因初步分析项目	295. 54	295. 54	295. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成广州市内涝成因初步分析工作,为推进内涝隐患整改、落实各项防范措施提供技术支撑。
广州市公共排水设施运行安全监管项目	266. 80	266. 80	266. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过广州市公共排水设施运行安全监管项目,一是进一步完善我市排水管理体制机制,督促各区、市

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								水投集团全面做好排水设施运行安全工作;二是进一步优化排水站闸安全管理和运行调度,为污水厂网联调联控等重点工作提供技术指导及数据支撑;三是进一步加强易涝点周边、引发地陷风险、被骑压覆盖等重点部位排水管渠的安全管理措施,加大井盖维修更换力度,最大限度避免井盖伤人事件,保障城市运行安全;四是进一步抓实公共排水设施维修养护路面作业、有限空间作业、封堵墙砌筑拆除作业等关键技术指导和安全监管,保障从业人员身体健康和生命安全;五是梳理总结本项目的工作成果和经验,持续改进完善,使之成为支撑广州排水设施安全运行、推动我市排水管理持续向

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								好发展的长效机制。
广州市易涝点整治效果评估	228.90	228.90	228.90	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全市易涝点治理效果评估,出具评估意见,认定整治效果,为实现“影响我市的历史易涝风险点全面消除”的目标提供支撑。
广州市农村生活污水处理设施精细化管理模式研究项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、形成广州市农村生活污水治理精细化管理技术指南; 2、形成单一厌氧池长期风险评价及运维建议书; 3、形成农村生活污水运维过程减污降碳策略建议书; 4、完成相关论文发表。
2022 年 6 月北江百年一遇洪水分洪对广州的影响分析工作方案	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合北江流域上游 2022 年 6 月 18~25 日发生了百年一遇洪水,对芦苞水闸、西南水闸分洪后对芦苞涌、西南涌、九曲河、白坭河的影响分析,并分析不同分洪方案对两

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								涌一河的影响,以供今后发生类似情况提供借鉴.同时为进一步提升北江大堤防汛工作水平,确保人民生命财产安全。
广州市城市排水监测站	9214.05	9214.05	8182.97	1031.08	0.00	0.00	0.00	
业务用房物业管理费	26.24	26.24	26.24	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展业务用房物业管理,保障无安全和消防事故发生,保障了单位环境整洁卫生,保障我站日常管理,有利于更好开展水质检测工作。
其他运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过外包服务,进一步加强和规范单位后勤管理,解决单位人力不足问题,保证后勤工作正常运行。
广州市水土流失监测站点建设	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	建设 3 个水土流失监测站点,使全市有标准的连续定位的地面观测设施,填补该项空白,有力推动水土保持工作的发展。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水务检测中心项目	2450.00	2450.00	2450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我市水务科技发展、提高广州市水质监测水平、增强科研能力、改善水务环境、实现水务科研可持续发展,新建广州市水务检测中心大楼。
广州市中心城区污水处理费征收管理经费	435.61	435.61	0.00	435.61	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市城市污水处理费征收行政管理工作项目,加强对污水处理费欠费户的追缴工作、新增减免用户的现场踏勘工作及自备水源用户的征收工作,提高污水处理费征收率,减少国有资产的流失。
水土保持监督管理日常经费	623.82	623.82	623.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水土保持方案和设施自主验收核查、生产建设项目水土保持监督检查工作,规范我市水土保持监督管理和实施过程行为,有效减少大型生产建设项目人为水土流失影响

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
应急监测经费	19. 81	19. 81	19. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展年度应急监测工作,加强应对水质污染事件能力,落实水质污染应急监测措施,持续提升排水监测站应急监测能力水平,保障居民饮用水安全以及水环境健康,为上级部门决策提供数据支持。
实验室日常运行经费	125. 60	125. 60	125. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	维持广州市城市排水监测站实验室日常基本运行所需,实现精细化管理, 确保实验室数据的公正性、准确性和科学性,提高实验室的检测质量和专业技术水平,顺利完成日常各项供、排水水质分析检测工作任务, 提供准确高效的分析数据, 并协助上级部门完成各项监督检查工作。
广州市城镇供水水质监测经费	343. 84	343. 84	343. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市供水水质监测项目,对广州市范围内的城镇供水企业和二次供水设施管理单位的水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								质开展水质监测及进行相关工作，进一步加强城镇供水水质管理，建立城市供水水质通报制度，强化供水企业的水质责任制度，保障城镇供水安全。
广州市农村供水水质监测经费	295.13	295.13	295.13	0.00	0.00	0.00	0.00	农村饮水安全事关农村居民的民生福祉，是全面建成小康社会、打赢脱贫攻坚战的重要内容。为了全面掌握广州市农村饮用水水质现状，改善农村人居环境，加快农村饮水安全巩固提升，针对农村供水工程开展水质监测工作，为政府决策提供更加科学的依据。
广州市河涌水质水位自动在线监测系统运营经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过有效、稳定地保障河涌断面水质在线监测基站的正常运营，为防范和应对各类河涌水质污染事故提供预警及河涌综合整治提供数据支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
在线监测系统运营质控及数据审核经费	86.72	86.72	86.72	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施,对排水监测站在线监测系统进行质量控制及质量管理工作,并专人每天查看、审核以上所有在线监测系统的监测数据,起到有效的监督监控作用,以确保在线监测数据的真实性、有效性,保障在线监测系统稳定有序的运行。
广州市污染源暗访突击检查经费	427.74	427.74	427.74	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实市委市政府下达的“断面水质达标、剿灭黑臭水体”的治水目标,强化对广州市涉水污染源整治工作,推进水污染源头控制,遏制违法排污行为。
广州市源头减污挂图作战经费	89.80	89.80	89.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市源头减污挂图作战项目,加强“以流域为体系,以网格为单元”的治水工作力度,提高污染源整治效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水环境跟踪监测经费	426.94	426.94	426.94	0.00	0.00	0.00	0.00	加强水体整治后日常养护工作的监督性水质监测,将水质监测数据作为河长制考核的依据;同时为全市水环境整治工作提供数据支持。
广州市重点河涌问题台账更新与整治效果跟踪评估经费	217.02	217.02	217.02	0.00	0.00	0.00	0.00	参照《城市黑臭水体治理核查工作手册》相关要求,每季度对抽取的目标河涌开展现场巡查,主要核查河涌控源截污、垃圾清理、内源治理、生态修复方面的整治效果与河涌水质达标情况,了解掌握197条“长制久清”河涌效果保持情况与存在问题,有序采取针对性措施,实现水环境质量的持续改善。
面向供水用户终端的水质在线监测系统运营经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障系统持续正常稳定运行,为供水管理提供有效数据支持,实现完善水资源信息管理、保障水资源健康的目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
实验室质量体系运行管理及仪器设备检定经费	56.68	56.68	56.68	0.00	0.00	0.00	0.00	维持实验室 CNAS、CMA 资质能力证书的有效性；仪器设备、玻璃量具的定期检定校准。
广州市优质饮用水标准体系建立经费	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现行国家标准基础上,根据广州市城市发展定位和经济发展水平,基于广州水源水质特征和供水保障目标,积极接轨世界及国内最新饮用水水质标准,贴合广州市民对提升饮用水水质、实现优质直饮的诉求,研究提出具有广州地方需求特征的优质饮用水水质标准及相关配套标准。
广州市水土保持监测经费	463.69	463.69	463.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水土保持监测日常工作,对广州市水土流失情况的观测,提高全市水土保持工作水平。形成水土保持遥感成果报告,年度水土保持公报,水域动态监测报告等。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
实验室搬迁经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我站实验室顺利入驻广州市水务检测中心及检测工作正常开展。
购置经费	265.45	265.45	265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	完成购置办公家具、视频监控系统设备、实验室家具购置，保障我站顺利入驻广州市水务检测中心，保障我站工作正常开展。
排水户管理 监督抽查经费	248.96	248.96	248.96	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市已办理排水许可清单，抽取部分重点排水户、排水单元进行现场核查，核查排水户、排水单元的预处理设施、雨污水网错混接情况、进行现场水质判定及实验室水质检测；完成工作月报。加强对排水户、排水单元的监督检查，倒逼各区落实排水户监管主体责任，进一步规范排水户排水行为。
水资源与供水节水数据统计	91.50	91.50	91.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市对各区的严格水资源管理考核及水资源管理工作实际开

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
经费								展情况的调查,总结评价全市总量控制制度落实情况、用水效率控制制度落实情况、管理责任和考核制度落实情况、试点建设、水务管理、能力建设等方面的内容,为未来全市水资源的开发利用与管理提供基本依据。
广州市内河 水体治理模式研究经费（以车陂涌、猎德涌为例）	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市车陂涌、猎德涌在黑臭水体治理的过程中采用的技术方法、管理手段进行定性和定量分析研究,以获取未来我国对超大城市水环境治理及水环境管理的可持续、可复制的措施和经验。
广州市污水处理系统监督抽查工作经费	482.62	482.62	0.00	482.62	0.00	0.00	0.00	通过开展项目,使全市水环境根本性好转、城区河涌水质基本消除黑臭的目标,有效监管广州市城镇污水处理厂运行情况,达到对污水处理厂精细化管理的要求,并为市水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								务局提供数据资料支撑,为污染治理提供决策支持。
城市小微水体整治成效评估经费	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施对城市小微水体监测与评估工作,强化全过程监管,及时掌握城市小微水体整治成效,预警应对,为工程实施效果评估提供依据。
广州市城市排水监测站 2022 年信息安全等级保护项目	24.17	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	采用先进的信息技术,结合工程项目管理的相关技术,通过部署一批网络安全软硬件设备,对安全管理体系进行改造等项目实施,使参与受评的业务系统达到国家等级保护的要求。
广州市城市排水监测站 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	73.26	73.26	73.26	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上,进一步完善和提升系统运维的手段和内容。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市城市公共供水管网漏损治理对策与措施经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强我市城市供水管网漏损治理工作,将进一步促进漏损控制领域的科技创新和重大项目落地,较大幅度减少城市供水管网漏损,助力我市生活饮用水品质提升,推动我市供水行业高质量发展,为奋力践行生态文明理念、推进韧性城市建设提供有力支撑。
广州市咸潮预警工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对广州市可能面临的严重旱情,提前做好预警工作,有效开展措施应对,保障枯水期广州市水厂的供水安全。
供水单元夜间最小流量调查经费	43.40	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过选取不少于 15 个供水单元开展夜间最小流量调查,达到提高供水管网漏损控制管理水平,进一步降低供水管网漏损率的目标。
广州市城市污水处理提质增	92.85	92.85	0.00	92.85	0.00	0.00	0.00	评估广州市生活污水处理“双转变、双提升”提质增效工作开展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
效工作自评估经费								情况，总结经验成效及存在问题，指导广州市进一步推进污水提质增效工作，补齐城镇生活污水处理设施建设短板，实现污水收集量和进水污染物浓度的“双提升”。
广州市生态清洁小流域建设模式研究经费(以从化区为例)	19. 24	19. 24	19. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过选取广州市从化区为研究区，根据小流域属性值，确定不同清洁小流域类型，探讨不同的水土流失建设管理模式，为实施区域清洁小流域治理提供技术支撑。
广州市河涌排水口监督抽查工作经费	185. 71	185. 71	185. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展项目，落实市委、市政府的工作部署，压实河涌排水口的监管责任及排水设施精细化管理的要求，全面剿灭黑臭水体，打赢水环境治理攻坚战，并为市水务局提供数据资料支撑，为污染整治提供决策支持。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市城市污水处理厂碳排放特征研究与量化评价经费	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00	形成广州市城市污水处理厂碳排放特征量化评估和降碳技术报告，发表论文 1 篇。
广州市污水处理厂提升总氮去除率对策研究经费	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	构建全市污水处理厂的基础数据库，形成总氮去除率研究报告，发表 SCI、EI 或者核心期刊论文，申请专利、软件著作权。
广州市典型区域降雨面源污染特征及治理策略研究经费(以猎德涌流域为例)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	研究总结出广州市主城区典型区域(猎德涌流域)面源污染特征和主要影响因子，得出广州市主城区典型区域(猎德涌流域)面源污染冲刷规律和入河污染贡献，建立覆盖广州市主城区典型区域(猎德涌流域)面源污染全过程的系统治理体系，包括源头控制技术、中途控制技术以及末端控制技术等。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市河涌水质在线监测数据服务经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	构建重点河涌水质在线监测体系，通过新建 11 个水质监测站点为全市 197 条重点河涌提供水质在线监测、超标报警服务，辅助各区开展问题整改工作，提升厂网一体化监管效率，实现全市河涌达到“长制久清”目标。
广州市城市排水监测站 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容。
广州市水务工程质量安全监督站	1078.58	1078.58	1078.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
质量安全监督工作经费	498.28	498.28	498.28	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展质量安全监督工作经费项目，一方面切实保障市属水务工程质量安全日常监督、专项检查及内务工作顺利开展，另一方面针对

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								重点水务工程的质量安全监督开展强化巡检工作,进一步加强广州市水务工程质量安全监管能力,提升水务工程质量安全监督工作水平,防范遏制重大安全生产事故的发生。
广州市水务工程监督检查项目	78.19	78.19	78.19	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水务工程监督检查项目,及时发现和解决广州市水务建设工程质量隐患,为我市的水务建设在质量控制上提供有力的保障。避免质量事故的发生,保证国家和百姓生命财产的安全。
广州市水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务	111.87	111.87	111.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水库移民后期扶持政策实施监督检查及业务咨询服务项目,加强后期扶持政策实施情况的跟踪监测,及时掌握情况并评估实施效果,根据具体情况统筹规划,因地制宜分类指导,加快各区水库

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								移民资金的使用,规范各区移民项目实施管理,不断巩固并扩大扶持效果,提高广州市水库移民工作的实施管理工作水平。
广州市水务局质监站 2022-2023 信息化运维项目 (2022)	20.62	20.62	20.62	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市水务工程质量安全监督站（广州市水库移民事务中心）信息业务应用系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
其他运行经费	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买物业管理服务,为行政工作及后勤工作提供保障,提高效率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
设备购置	9.95	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	购买办公电脑、打印机等设备耗材,保证所有设备均能正常投入使用,提高办公效率,功能达标率100%。
全市在建水务工程安全监督专家检查工作经费	292.67	292.67	292.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市在建水务工程安全监管专家检查工作经费项目,以发现安全管控突出问题、加强安全隐患排查及整改落实为工作导向,对全市在建水务工程安全管控状况进行检查抽查,及时发现安全管控隐患和问题,促进各参建方进一步落实工程安全生产双重预防工作机制,做实做细危险源辨识和风险分级管控工作,压实企业安全生产主体责任,坚决有效防范群死群伤事故的发生。
广州市水务工程质量安全监	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护广州市水务工程质量安全监督站信息业务应用系统的正常运

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
督站 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)								行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件更新、提高各业务系统及相关设备的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保日常办公信息平台的稳定运行。
广州市水生态建设中心	20130. 50	20130. 50	1598. 07	18532. 43	0. 00	0. 00	0. 00	
其他运行经费	21. 00	21. 00	21. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过 2023 年办公场所的安保、环境卫生保洁和设施维修养护等物业管理服务外包,保障办公环境和设施的良好运行,确保中心年度日常办公工作的正常运转。
城中村污水治理—白云区叶边村、茅山村、大龙头村城中村污水	163. 00	163. 00	0. 00	163. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新建污水埋地管 138. 4 公里。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
水治理工程								
城中村污水治理—白云区两上村、两下村、蓼江村、勤星村、南岗村城中村污水治理工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	新建污水埋地管 147.29 公里。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区龙塘村、虎塘村、草庄村、东凤村、大纲岭村城中村污水治理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100 立管 467.7 千米,新建 DN150-d500 污水管道 155.6 千米。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
35 条黑臭河涌流域整治—白云区白坭河、新街河、雅瑶涌支管完	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 45677 米和 3 个提升泵井等。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
善工程								
城中村污水治理—白云区竹一村、竹二村、华坑村、陈洞村、光明村、金盆村城中村污水治理工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	新建DN100建筑立管218.50千米，新建埋地DN200UPVC管13.193千米，新建d300~d800排水管道共64.502千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区沙龙村、朗头村、大石岗村城中村污水治理工程	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	新建污水埋地管154.297公里。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
白云区公共管网完善工程—茶园岗支流、龙归支流、苏元庄排渠截污管完善工程	145.00	145.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。新建d800~d1000污水管4418米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
城中村污水治理—白云区龙岗村、雄伟村、黎家塘村城中村污水治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300~d500 污水管道 121.8 公里，DN100 立管 166.65 公里。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区郭塘村、聚龙村、何布村城中村污水治理工程	114.00	114.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	新建污水埋地管 130.37 公里。年度计划完成综合进度 100%通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区塘贝村、泉溪村、长岗村城中村污水治理工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	新建污水埋地管 146.81 公里。年度计划完成综合进度 100%通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
东川路渠箱片区周边排水管网改造工程	4.16	4.16	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	结合深层排水隧道建设,通过开展本项目的排水改造措施实现后,加强所属区域管网排水能力,提高所

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								属区域的防内涝标准，达到：（1）市政道路保证 5 年一遇降雨强度下，不发生水浸（承压不溢出地面）。（2）一般社区（指内街巷、住宅社区）保证 2 年一遇降雨强度下，地面不发生水浸。
百子涌片区周边排水管网改造工程	623. 40	623. 40	0. 00	623. 40	0. 00	0. 00	0. 00	结合深层排水隧道建设,通过开展本项目的排水改造措施实现后,加强所属区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准，达到：（1）市政道路保证 5 年一遇降雨强度下，不发生水浸（承压不溢出地面）。（2）一般社区（指内街巷、住宅社区）保证 2 年一遇降雨强度下，地面不发生水浸。
越秀路周边及新河浦涌南部片区排水管网改	18. 10	18. 10	0. 00	18. 10	0. 00	0. 00	0. 00	”结合深层排水隧道建设，通过开展本项目的排水改造措施实现后，加强所属区域管网排水能力,提高

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
造工程								所属区域的防内涝标准，达到： （1）市政道路保证 5 年一遇降雨强度下，不发生水浸（承压不溢出地面）。 （2）一般社区（指内街巷、住宅社区）保证 5 年一遇降雨强度下，地面不发生水浸。”
新河浦北部 片区排水管网改造工程	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	结合深层排水隧道建设,通过开展本项目的排水改造措施实现后,加强所属区域管网排水能力,提高所属区域的防内涝标准，达到：（1）市政道路保证 5 年一遇降雨强度下，不发生水浸（承压不溢出地面）。（2）一般社区（指内街巷、住宅社区）保证 2 年一遇降雨强度下，地面不发生水浸。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
城中村污水治理—白云区朝阳村、滘心村城中村污水治理工程	20.18	20.18	0.00	20.18	0.00	0.00	0.00	新建 DN100 立管 363.89 千米，新建 DN150-d800 污水管 369.02 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区谢家庄、大沥村、沙亭村、田心村、柏塘村城中村污水治理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100 立管 183.768 千米、DN150-d800 污水管 138.302 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
152 条黑臭河涌流域整治-白云区横沙涌、沙贝涌、象拔咀涌支管完善工程（第二批）	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00	新建 d300~d1000 污水管约 3.0km. 通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	实现新河浦片区市政道路雨污分流,为范围内排水单元提供下游接驳条件,从而解决新河浦片区整体雨污分流,使流域污水进管入厂、恢复渠箱雨水通道功能,达到污水处理系统提质增效的目标。
师爷涌渠箱清污分流工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	建设规模和建设内容:项目新建DN150~d500污水管16402米、d300雨水管50米、200×200雨水沟403米、DN100排水立管20824米、清疏格栅井15座、渠箱检修井5座。包含三个子项,具体如下:(一)公共污水管网完善工程:沿仁和直街、龙骧大街、龙导新街、仁济直街等新建d300-500污水管10311米、清疏格栅井15座;(二)公共雨水管网完善工程:沿宝龙直街、岐阳巷等新建d300雨水管道50

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								米、渠箱检修井 5 座；(三)排水单元达标创建工程:新建 DN150 污水管 6091 米 200×200 雨水沟 403 米、污水立管 20824 米。
漱珠涌渠箱清污分流工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	项目新建 DN50~d500 污水管 30.269 千米、d300~d500 雨水管 0.982 千米,增设渠箱检查井 9 座,改造建筑立管 10266 处,新建 DN100 建筑立管 59.348 千米、边沟 097 千米。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程--海珠区石溪村、瑞宝村、五凤村、东风村、凤和村污水治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过新建及完善截污管道和雨水管道使生活污水雨水分流排放,提高截污排涝能力,减轻对水质的污染,改善河涌水体水质和水域生态环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
沙洛村截污纳管工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	大幅减少排入村内河涌和周边水体的污染物总量，减少雨季溢流，有效改善村内卫生和人居环境。对于提高污水收集率,改善区域内水体水质。
大观净水厂东侧进厂管及泵站工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	本项目新建污水泵站 1 座,土建规模 25 万立方米/日,近期装机规模 20 万立方米/日；新建 D1524x16 泵站出水管 0.717 千米、DN1500 污水管 0.04 千米、DN3000 污水管 0.087 千米。
35 条黑臭河涌流域整治一棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	完成 35 条黑臭河涌流域整治一棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)项目竣工验收和结算

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
152 条黑臭河涌流域整治—白云区沙河涌污水管网完善工程（蟾蜍石涌清污分流）	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	对蟾蜍石涌进行清污分流,埋设管道长约 1.42 公里.通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
棠景沙涌流域配套公共管网工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	本工程位于棠景沙涌流域,流域面积约 8.64km2,分两个子项: （1）排水单元达标创建工程:新建 DN100-DN600 埋地管沟 128.7km,新建 DN100 立管 (UPVC) 105km,污水立管改造 3363 项; （2）配套公共管网工程:新建 DN300-DN1200 公共管网 13.5km,其中新建 DN300-DN800 公共污水管 11.8km,新建 DN300-DN1200 雨水管 1.7km。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
城中村污水治理—白云区大田村、小塘村、沙溪村城中村污水治理工程	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	新建污水埋地管 130.815 公里通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
白云区公共管网完善工程—廖家社支流、廖家社支流南侧支涌、江夏涌、夏支八涌支管完善工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	建设规模为新建 DN500 污水管约 3.91 千米通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（槎头涌）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	暗渠改道 0.41 千米，暗渠揭盖 0.836 千米，暗渠疏通约 4.35 千米，暗渠升井修复 63 处。促进合流渠箱运行。
白云区公共管网完善工程—	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	新建 D1600*16 污水转输压力管 3168m（其中顶管 726m），D820*9

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
大坦沙污水处理系统 6 号泵站至石井净水厂管道工程								补水管 3457m，安装 350KW 补水泵 1 台。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区大岭村、井岗村、罗溪村、南浦村城中村污水治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新建污水埋地管 120 公里。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区鸦岗村、红星村城中村污水治理工程	45.32	45.32	0.00	45.32	0.00	0.00	0.00	本项目新建 DN100 立管约 578.01 千米，新建 DN150-d600 污水管道 281.67 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水治理—白云区珠江村城中村污水治	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建 d300~d800 污水主管 54344m，D219*6.0 污水压力管 420m，DN150 污水接户管 63076m，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
理工程								DN100 雨水立管 174672m，检查井 4226 座，修复化粪池 1746 座，d1000 合流管改造 80m，新建 300m3/d 一体化泵站一座。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
白云区公共 管网完善工程-- 流溪河左干渠支 管完善工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 50.61 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
白云区公共 管网完善工程-- 鸦岗涌、文笔涌、 鹅春岗涌支管完 善工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300~d800 污水管约 9609 米及其配套检查井、路面修复等内容。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
35 条黑臭河 涌流域整治一白 云区白海面涌及	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 13056 米等。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
璁隘支流支管完善工程								
石井净系统 黄石路污水分流工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 7792 米通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区沙涌村、棠下村污水治理工程	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100~d500 排水管道 328 千米,其中雨污分流立管 260 千米,埋地污水管 68 千米。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
35 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区长湴村、东平村、南村村、米龙村污水治理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100 建筑立管 775 千米, DN150-d800 污水管道 432 千米等。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
白云区公共 管网完善工程— 嘉禾涌、罗岗涌支 管完善工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	新建 D300~D600 截污管网 3.746 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
白云区公共 管网完善工程— 石井净系统潭涌 流域管网完善工 程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	DN300~d600 污水管道 1.598km 等内容。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
城中村污水 治理—白云区松 南村、黄边村、鹤 边村、联边村城中 村污水治理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	工程新建 DN100 雨水立管 339.314 千米，新建 DN150~d500 污水管网 127.216 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
大源村至龙 归厂污水转输工	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	新建管道总长 6097 米，及新建一体化提升泵站泵站 1 座，规模为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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								4.5 万吨/日。 通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
石井河流域 (市政路下)合流 渠箱改造工程(棠 景沙涌)	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	本项目包含暗渠疏通升井工程和暗渠揭盖复明工程两部分,具体如下: (1) 暗渠疏通升井工程: 对棠景沙涌流域内暗渠进行疏通工程,暗渠疏通约 9.82 千米,暗渠升井修复 40 处,结构性缺陷修复 18 处。(2) 暗渠揭盖复明工程: 拆除暗渠上部构筑物及下部暗渠揭盖,修复破损挡墙,总长 780m,以及三元里大道桥下截污。促进合流渠箱运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
北太路及周边污水转输管工程	15.19	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00	新建 d300～d1200 污水管 11015 米. 通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
152 条黑臭河涌流域整治—景泰涌清污分流工程	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	新建 d500 污水管道 2.75km，管道错混接改造 10 处,管道修复 200m。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
荔湾区花地河以东片区(鹤洞路以北)排水单元配套公共管网完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对荔湾区花地河以东片区(鹤洞路以北)排水单元配套公共管网进行雨污分流，接驳花地河以东片区(鹤洞路以北)各排水单元内的雨污管网，减少区域内涝，改善片区水体。
城中村污水治理—白云区寮	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新建 d150～d500 污水管道 199.29 公里，DN100 立管 218.32 公里。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
采村、米岗村城中村污水治理工程								通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
嘉禾涌、罗岗涌流域配套公共管网工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	嘉禾涌、罗岗涌流域面积约 4.32 平方千米,排水单元达标面积约 1.05 平方千米。包含两部分,具体如下: (1)排水单元达标工程:新建 DN200 埋地管 2.805 千米, DN300-DN500 埋地管 13.306 千米,排水立管 2.799 千米,污水立管改造 311 处。 (2)配套公共管网工程:新建 DN300-DN500 污水管 2.585 千米;新建 DN300-DN1000 雨水管 0.147 千米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
沙河涌综合整治工程-南蛇坑支流清污分流	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2018 年底前需要通过南蛇坑及周边城中村污水治理及支管完善等工程手段，南蛇坑基本消除黑臭。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—海珠区龙潭村、仑头村、黄埔村、红卫村污水治理工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	通过新建及完善截污管道和雨水管道使生活污水雨水分流排放，提高截污排涝能力，减轻对水质的污染，改善河涌水体水质和水域生态环境。
石马涌流域配套公共管网工程	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100~DN500 污水管 11.9 公里，新建 DN300~DN500 雨水管 1.949 公里。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
152 条黑臭河涌流域整治—白云区横沙涌、沙	12.27	12.27	0.00	12.27	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 4141 米等。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
贝涌、象拔咀涌支管完善工程								
石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（潭涌、鹅掌坦涌）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	场地与作业面清理约 1.69km，暗渠升井加盖 66 个，修复 19 处；补水泵站一座。促进合流渠箱运行。
35 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区清湖村污水治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100 建筑立管 124 千米，DN150-d600 污水管道 73 千米等。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
石井河流域（市政路下）合流渠箱改造工程（萧岗北涌）	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	渠箱场地与作业面清理约 2.13km，暗渠升井修复 57 处，通过该工程实施基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质改善居民生活环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
东风西路以南片区清污分流工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对东风西路以南片区的雨水、污水系统进行雨污分流改造,减少污水溢流,改善片区系统的内涝情况。
152 条黑臭河涌流域整治--海珠区石溪涌、大千围涌、沥滘涌支管完善工程	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过新建及完善截污管道和闸门对排入河涌的污水进行截污分流,减轻对水质的污染,改善水质和水生态环境。
花东镇排水单元配套公共管网工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成主体工程建设,达到完善流域内市政道路公共排水管网,并为排水单元达标改造工程提供公共管网接驳条件。
潭涌流域配套公共管网工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	新建市政公共管道 4.1km; 新建排水单元管道 0.31km 通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市车陂涌、棠下涌治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	2017 年底前，车陂涌、棠下涌主涌消除黑臭。2020 年底前，车陂涌、棠下涌全流域消除黑臭，主涌基本达到Ⅴ类水标准（时空分布 90%），恢复水体使用功能。
同德围涌、同德二涌流域配套公共管网工程	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。新建污水管 3.443 公里，雨水管 1.48 公里。
苏元庄流域配套公共管网工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN300~500 污水管 3.22 公里。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
环滘河流域清污分流工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	新建 D300-D800 污水埋地管 21.4 公里。通过该工程实施雨污分流，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
同德围片区配套公共管网工程(鹅掌坦涌片区)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	新建市政公共管道 3.15km; 新建排水单元管道 0.43km. 通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭, 改善周边流域水质。
石井河流域(市政路下)合流渠箱改造工程(粤溪涌、同德田心涌、横滘涌、上步涌、同德围涌、同德二涌)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对暗渠开井(或天窗)、封堵降水、作业面清理、结构性修复、摸查排口。暗渠长度约 9221m。促进合流渠箱运行。
广州市排水单元达标抽查核查工作(2021-2024 年)	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的开展,在 4 年的时间内全面完成广州市建成区排水单元达标抽查核查工作,即:督促全市排水单元红线内管网完成雨污分流整改,日常管养落实到位,排

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								水单元内雨污各行其道，基本实现雨污分流。
广州市排水单元达标效果监测工作	12.10	12.10	12.10	0.00	0.00	0.00	0.00	利用 10 个月时间，科学、合理地监测我市排水单元达标工作成效，计划购买服务分年度开展在线监测、在线数据分析、监测报告编制等工作，常态化监测已达标认定排水单元的雨污分流效果，形成《广州市排水单元达标效果监测报告》，为保持达标效果提供常态化验收依据，保障我市排水单元达标攻坚工作效果显著，城市水环境长治久清。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市海绵城市建设年度评估工作	425.00	425.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动海绵城市建设工作的有效开展,做好广州市国家海绵城市示范城市建设工作, 包括对广州市2022 年-2024 年海绵城市建设期间工作评估, 经验总结、宣传培训等, 确保各区按《广州市海绵城市建设实施方案（2021-2025）》及系统化全域推进海绵城市建设示范工作方案的要求保质保量完成相关目标。
广州市碧道案例与运营管理研究	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,系统梳理国际国内治水治岸的先进做法和技术,编制广州市碧道建设先锋做法参考和广州市碧道建设常见误区汇编,进一步指导广州碧道高质量建设;编制广州市碧道运营管理维护技术报告,有利于指导下一阶段碧道项目运营管理,弥补碧道运维管理

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								的管控缺陷。
广州市海绵城市典型设施和建设模型研究	139.50	139.50	139.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制广州市海绵城市典型设施设计参数及功能效果研究、广州市海绵城市建设模型应用技术导则报告、广州市海绵城市应用模型中参数率定研究报告以及海绵城市应用模型参数建议表,既有利于对现有设计进行指导,又有利于对设施后期运行功能效果进行评估,从而保障广州市海绵城市建设的效果;编制广州市海绵城市建设植物选型技术导则和广州市道路铺装海绵城市设计指引,有利于指导各设计单位在项目设计时根据项目实际情况,因地制宜选择海绵设施所需植物和充分发挥相应海绵城市铺装元素的作用,提高项目建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								设质量。
广州市海绵城市建设评估报告大纲及系统化方案编制要点	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定广州市海绵城市建设评估报告大纲及系统化方案编制要点,在不增加现行审批环节的基础上能进一步规范海绵城市建设要求,为支撑国家示范城市考核、广州市海绵城市系统化方案编制工作及海绵城市建设推进工作提供支撑,为推动海绵城市建设水平上新台阶奠定基础。通过编制广州市“海绵小区”评估指引,进一步明确小区海绵城市建设要求,提升海绵城市建设认知度、使市民对海绵城市建设的理解进一步提升,推进海绵小区建设、推动海绵城市建设水平上新台阶。
广州市海绵	96.52	96.52	96.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过编制海绵城市产业布局工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
城市产业研究								作方案,吸引有实力的相关企业进驻广州,培育本土企业转型或扩大生产线;同时对于按目标完成海绵化改造的社会投资给予政策奖励,在某些成熟的片区,建设成片的海绵示范基地,带动整个产业的繁荣发展。广州市雨水排放收费和补贴机制研究报告和海绵城市雨水资源应用模型参数建议表等成果有利于利用价格机制进一步推动构建共建共治共享的治理模式,带来经济、社会、生态效益。以上研究长期对海绵城市产业研究工作发挥积极影响。 2、编制广州市海绵城市建设咨询设计收费标准,内容包括基本情况分析、存在问题分析、建设目标分析、收费标准分析和确定等,成果

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								文件以书面和电子文件两种方式表达。成果将有利于明确海绵城市建设咨询设计取费标准形成市场化管理、提高咨询设计的水平。以上研究成果长期作为行业标准应用,切实为海绵城市建设咨询工作提供价值。
广州市建设项目海绵城市建设信息管理服务项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推动海绵城市建设工作的有效开展,做好广州市国家海绵城市示范城市建设工作,提供全面便捷的项目流程管理服务,保障建设项目落实海绵城市建设理念,及时管控项目建设情况,满足建设项目的问题定位,责任定位的需求,同时也使项目参与人员完善项目信息、提交项目资料、开展项目等建设流程信息更加便捷、透明,为可追溯、可倒查、可问责等工作机制的完善建

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								立起基础数据、信息库参照。
广州市合流渠箱清污分流评定工作方案经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采取定期现场巡查、水质检测等，了解项目清污水收集与转运情况、片区内涝及存在问题等，综合评价合流渠箱清污分流改造工程实施效果和不同时期清污分流系统运行的稳定性，对广州市 443 条合流渠箱清污分流工程进行综合分析 与评定，并形成广州市合流渠箱清污分流评定报告。
广州市碧道建设年度评估工作经费	233.69	233.69	233.69	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，邀请相关领域的专家和聘请第三方机构参与到碧道建设全过程，做好广州市碧道建设指导工作，跟踪广州市碧道在方案设计、建设施工、组织验收以及建设成效评估一系列工作，总结经验亮点，查找缺点不足，谋划发展

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								方向,为高质量按时完成碧道建设任务提供技术支持,最终实现“河畅、水清、岸绿、景美”的要求,充分挖掘河流水系的生态价值、游憩价值、历史人文价值、景观价值和经济价值,通过水资源保障、水安全提升、水环境改善、水生态保护与修复、景观与游憩系统构建,打造“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的广州千里碧道,实现“千里长卷、最美广州”,将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”,推动优美生态环境的共建共治共享,不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
广州市中心城区合流渠箱清污分流工程现场	147.00	147.00	147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过采取跟踪项目施工进展、项目现场核查、水质检测等具体措施,对 177 条中心城区重点渠箱清污

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
巡查及效果评价项目经费								分流改造情况进行综合分析于评估,加快推进以上渠箱清污分流改造工作。
购置经费	14.74	14.74	14.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按标准配备单位办公设备,保障单位各项工作的正常运作,满足日常工作需求,达到提高工作效率和质量的目标。
流溪河白云段一二级支流—良田坑流域清污分流工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管及其接驳管约 3.4km,新建雨水管及其接驳管约 0.43km。通过该工程实施雨污分流,基本消除周边水体黑臭,改善周边流域水质。
狮岭镇大布河流域排水单元配套公共管网工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完善大布河流域内建成区污水管网:新建 DN150-DN500 污水管 21.20km,新建 d300-d1200 雨水管 1.19km。实现雨污分流,污水独立收集,控制管网系统雨天溢流,消除雨天水面垃圾漂浮,提高污水厂

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								进水浓度。完善工程范围内污水收集系统,为下一步区域内排水单元改造后的污水接入市政污水管提供条件。
丹山河西侧 丹山桥至富华人行桥污水管工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环境质量。
番禺区沙滘 围流域排水单元 配套公共管网完善及改造工程(洛	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
溪片区)								幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
番禺区前锋南部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	665.00	665.00	0.00	665.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
流溪河白云段一二级支流—马洞坑、凤尾坑、头陂坑、虎塘排渠、龙塘排渠流域清污分流工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 2.848km. 通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
芳村围流域排水单元配套公共管网工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对芳村围流域排水单元配套公共管网进行雨污分流,接驳芳村围流域排水单元内的雨污管网,减少区域内涝,改善片区水体。
番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施,完善市政排水系统。
番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施,完善市政排水系统。
番禺区南村围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造	1013.00	1013.00	0.00	1013.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施,完善市政排水系统。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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（南村片区）								
白云区公共 管网完善工程 ——金鸡坑、大障 窿坑、陈洞坑、牛 栏滩坑、长坑窿 坑、廻龙停坑、长 排迳坑、彭屋坑等 支管完善工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	本项目新（改）建 DN300-DN500 排水管网共 9230 米等。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
狮岭镇大迳 河流域排水单元 配套公共管网工 程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过完善大迳河流域内建成区污水管网（新建 DN200-DN250 污水管长约 3.754 千米，新建 d300～d800 污水管 24.758 千米），实现雨污分流，污水独立收集，控制管网系统雨天溢流，消除雨天水面垃圾漂浮，提高污水厂进水浓度。完善工程范围内污水收集系统，为下一步

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								区域内排水单元改造后的污水接入市政污水管提供条件。
番禺区前锋中部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	815.00	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
桥兴大道丹山桥至捷进中路污水管工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施,可实现区域污水收集率大幅提高,确保流域内 60%区域实现雨污分流,进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标,全流域内实现雨污分流,最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任,建立长效管养机制,进一步提升河涌水环境质量。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
石井河流域-均禾涌、夏茅涌清污分流工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程拟新建公共排水管道 1.905 千米，包括新建 d300-d1500 埋地污水管 1.673 千米，d300-d600 埋地雨水管 0.232 千米等。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区小坪村、棠涌村污水治理工程	96.00	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100~d600 排水管道 300 千米，其中雨污分流立管 200 千米，埋地污水管 100 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
捷进中路南侧污水工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
番禺区南大围、石北围、大涌围流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（大石片区）	1875.00	1875.00	0.00	1875.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
流溪河白云段一二级支流—新兴涌、博罗南涌、兰庄坑流域清污分流工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	本工程总计新建污水管道 3.077km，新建雨水管道 0.715km。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
桥兴大道鸿基花园至鸿禧华庭污水管工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
白云区公共管网完善工程—白云区人和墟排渠、黄榜岭涌、两湖新坑、建南排渠等支管完善工程	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	本项目新建 DN100-DN800 污水管 13128 米和车公庄涌一体化泵井 1 座。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
152 条黑臭河涌城中村污水治理工程—白云区萧岗村污水治理工程	146.00	146.00	0.00	146.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN100~d800 排水管道 315 千米，其中雨污分流立管 225 千米，埋地污水管 90 千米。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
天马河流域排水单元配套公共管网工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过新建 d300~d800 污水管道约 6.57km 污水管道建设，末端截污闸改造 2 处，达到提高污水管网覆盖率，为排水单元提供排水接驳条件的目的。
番禺区屏山河、洗敦河流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程(钟村片区)	1060.00	1060.00	0.00	1060.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
35 条黑臭河涌流域整治一白云区石井河下游新市涌、潭涌等支管完善工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	新建 D500-D800 污水管道 8.9 公里等。通过该工程实施雨污分流，基本消除周边水体黑臭，改善周边流域水质。
车陂涌流域广汕公路南排水	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	(1) 公共污水管网完善工程：新建 d300~d800 埋地污水管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
渠片区排水单元 配套公共管网工程								5.158km； （2）公共雨水管网完善工程：新建 d300~2300*1250 雨水渠箱 1.142km。
东濠涌流域 排水单元配套公共 管网工程-主涌 片区	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	实现东濠涌主涌流域内市政道路雨污分流，为范围内排水单元提供下游接驳条件，从而解决东濠涌流域整体雨污分流，使流域污水进管入厂、恢复渠箱雨水通道功能，达到污水处理系统提质增效的目标。
东濠涌流域 排水单元配套公共 管网工程-孖鱼 岗涌片区	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	（1）公共污水管网完善工程，新建 d400~d1350 污水管 12.72km； （2）公共雨水管网完善工程，新建 d500~d1500 雨水管 6.82km。
番禺区砺江河 莲山围流域第一 批排水单元配 套公共管网完善	2390.00	2390.00	0.00	2390.00	0.00	0.00	0.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
及改造工程(化龙片区)								
广州市排水单元信息管理服务项目	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1 更新完善排水单元基础信息、空白区排水单元划分和“四人到位”信息； 2. 落实和完善广州市排水单元达标认定制度，督促单元内排水户依法排水，确保排水单元排水设施正常运行； 3. 加快推进排水单元达标建设，满足《广州市总河长令（第4号）》的任务要求
广州市“有声碧道”模块功能优化及应用	71.54	71.54	71.54	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，实现系统、全面展示广州市越秀、海珠、荔湾、天河、白云、黄埔、花都、番禺、南沙、从化、增城 11 个行政区的碧道建设成果，有助于实现生态碧道网建设成果社会共享。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市碧道建设验收指引编制	24.94	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	本研究分析广州市四种碧道类型特征，结合碧道评估办法，制定碧道验收程序工作指引，补充和完善碧道评估建设成效验收标准，推动多部门协同验收碧道建设成效。
研究制定政府规章广州海绵城市建设管理办法	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展研究制定政府规章《广州市海绵城市建设管理办法》，促使文件由规范性文件升级为政府规章，更全面、系统保障海绵城市建设管理工作，确保示范城市建设有法可依。最终完成政府规章《广州市海绵城市建设管理办法》送审稿注释稿文本、送审稿的说明及附件。
广州市珠江水系水鸟多样性及其影响机制	35.80	35.80	35.80	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 主要技术指标 完成技术报告 1 份，发表科技论文 2-3 篇，其中，SCI 不少于 1 篇。 (2) 主要环境指标

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								通过本项目的实施可推动广州市湿地生态系统的可持续发展,提升珠江湿地环境容纳量,有效吸引周边鸟类前来定居、觅食与繁殖,从而提升珠江两岸生态景观质量。 (3) 人才队伍建设 培养专业技术人员和项目管理人员 5-8 名。
沙迳水库建设工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	新建一座以供水和灌溉为主,兼顾防洪、发电、改善水环境等综合利用功能的水利枢纽。有效保障从化区鳌头镇城镇居民供水、农田灌溉用水, 并提高河道防洪标准。
南大水库扩建工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	扩建南大水库,使其成为一座以供水、防洪为主, 兼顾灌溉、发电等功能的中心水利枢纽。有效提高小海河防洪标准,从化区城镇居民供水保障率。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市河涌监测中心	8295.45	8295.45	8295.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他运行经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展服务外包工作,提高行政后勤管理能力,促进中心整体行政效能提升,助力广州市水环境整治工作迈上新台阶。
广州市水务局社会治安与城市管理智能化高清视频系统(4G)续租项目(2020-2025年)	72.78	72.78	72.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保障后续视频应用业务工作正常开展,结合近年来视频信息数据应用进一步深化的需求,对4G水务局高清项目延续5年租赁期。推动4G水务局高清视频系统继续发挥其作用。
广州市水务局2021年内控管理信息系统建设项目	45.36	45.36	45.36	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市水务局内控管理系统项目,进一步提高广州市水务局内部管理水平,规范内部控制,加强廉政风险防控机制。规范我局各类业务活动和业务管理有序运行为主线,以内部控制量化评价为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								导向，突出规范重点业务、关键岗位的运行流程、制约措施，有助于提升内部治理水平、加强对单位层面和业务层面的内部控制。
广州市水务局 2021 年广州市水务工程企业诚信评价及招投标监管信息系统项目	63. 22	63. 22	63. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过本项目的建设落实新的诚信评价管理办法及招投标活动监管模式，优化营商环境；整合相关业务平台，提高工作效率；加强对施工现场的实时监管，提高社会治理能力，进一步提升水务工程监管业务信息化水平。
广州市水务局 2020 年广州市（智慧排水）建设项目	1415. 82	1415. 82	1415. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过开展广州市“智慧排水”建设项目建设，将统筹考虑排水行业的日常管理和各项专项工作等方面的要求，面对污水源头、排水设施、污水处理厂、排放和末端水体等业务管理对象在摸查、管理、巡检、养护、监督、考核、调度等方面的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								信息化管理需求,开发具备业务联动、实时监控、预警预报和辅助决策等功能的排水综合管理系统,以“平战结合”的应用模式为广州市排水管理和决策提供信息化支撑,有效提升排水行业管理水平。
广州市三防指挥信息化建设工程	8.31	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市三防智慧信息化建设工程项目建设,建设完善“信息采集规范智能、数据传输准确及时、应急保障响应迅速、预警预报及时可靠、指挥调度科学高效以及指令传递快捷无误”的体系机制;显著提高广州市水旱灾害防御应急保障和调度能力,全面支撑广州市水旱灾害防御向科学决策与提升效率效能方向快速发展,以信息化带动广州市水旱灾害防御的现代化。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
黄埔涌水闸运行维护费用	7.46	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好黄埔涌水闸（南闸和北闸）工程机电设备和附属设施日常维修养护工作，保证工程安全平稳运行，完成水闸运行调度任务。
三涌补水运行维护费用	1377.94	1377.94	1377.94	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好三涌补水工程东圃、长虹泵站和长约 22 公里输水管线的机电设备和附属设施日常维修养护，保证工程安全运行，执行补水调度方案，完成补水任务。
广州市三防水文遥测等系统运行维护项目	216.82	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	通过保养、维修或更换设备，确保系统正常运行、测站正常运行率达 95%以上、中心站正常运行率达 100%。
购买违法排水行为有奖举报机构运行辅助力量服务经费	88.29	88.29	88.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市违法排水行为有奖举报办法》规定，通过畅通违法排水问题的举报渠道，鼓励单位和个人等“举报人”积极参与广州市河湖治理工作，达到全民参与治水效

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								果, 营造共建共治共享的社会治水机制。
广州市河道 维修养护工作水平技术测评工作经费	433.97	433.97	433.97	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对各区河道、水闸（泵站）等水利工程施工主管机关及市级河道、水闸等水利工程施工管理单位的日常维修养护工作进行系统定量测评, 对河道、水闸（泵站）做维修养护水平的技术性评估, 提出改善河道、水闸（泵站）运行、维修、养护的管理工作建议, 科学评价其河道、水闸（泵站）管理水平, 引导和促进河道、水闸（泵站）主管机关及管理单位落实责任、规范管理, 完善管理机制, 不断提高水利工程科学化、规范化、精细化管理, 保障河道、水闸（泵站）的安全稳定运行。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市河道水污染巡查督查项目工作经费	689.60	689.60	689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强河道日常巡查,强化问题整改,实现河道“无直排污水、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章”的“六无”目标。
三涌补水工程和黄埔涌水闸工程管理与保护范围划界工作	3.25	3.25	3.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2 宗水利工程管理与保护范围划定,明确工程管理和保护范围,利于依法行政管好水利工程,确保水利工程的安全管理和安全运行,增强水资源支撑保障能力。
广州市河湖及水利工程管理与保护范围划定成果复核工作	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过工作调研及基础资料收集整理、任务清单复核、实施方案报告的合规性审查、划定工作的远程技术指导、河湖管理范围划定成果报告及数据规范性审查、河湖管理范围划定工作现场检查指导及检查报告编制、广州市水利工程管理范

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								围与保护范围划定成果数据审查等工作,实现河湖及水利工程划定成果报告及数据合规性审查。
数据赋能河长制理论及大数据驱动关键技术研究	17.40	17.40	17.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用多源数据融合,大数据分析 & 智能算法并行优化,对河长制流程优化等方面进行研究与技术突破,实现科学决策,精细管理,自动控制,高效学习,精准预测的智慧化全流程数字治水系统和方法体系。
广州市河湖健康评价工作评估及地方标准编制	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成广州市河湖健康报告评价评估及广州市河湖健康评价地方标准编制工作,达到掌握全市河湖健康情况,使河湖健康评价成果作为检验河长履职的主要依据,推动我市河湖治理保护工作标准化、现代化,为我省及全国探索河湖健康评价技术路径提供借鉴的目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水利基础数据常态化更新服务	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市水利基础数据动态更新、全市 1600 余宗一河（湖）一档建档审核更新、全市 5000 余宗河湖名录、小微水体名录常态更新、全市 1600 余宗河湖流域面积划分等工作,做好对河湖长制工作的基础数据支撑,保障我市河湖长制工作正常开展。
广州市河涌监测中心数据管理制度编制与数据资产调研服务项目	53.60	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展广州市水务局内控管理系统项目,进一步提高广州市水务局内部管理水平, 规范内部控制, 加强廉政风险防控机制.规范我局各类业务活动和业务管理有序运行为主线,以内部控制量化评价为导向, 突出规范重点业务、关键岗位的运行流程、制约措施, 有助于提升内部治理水平、加强对单位层面和业务层面的内部控制。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市水库水污染巡查督查项目	303.45	303.45	303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全市水库、湖泊水污染源查控工作,实地摸清辖区内各水库存在的调度运行安全状况、水质现状情况,及时发现问题,有效地遏制污染水环境行为和重大水污染事件发生。推进水利工程安全生产标准化建设,充分发挥专业力量,协助提高基层水利工程管理工作水平。
广州市水利工程运行管理监督检查	43.22	43.22	43.22	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全市在册登记的水利工程(水库、堤防、水闸、泵站等),三年督查 60 宗水利工程,其中大型工程 6 宗,中型工程 9 宗,小型工程 45 宗。督导广州市水务局局属水利工程管理单位、各区水行政主管部门认真以及水利工程管理单位贯彻水利部颁的水利工程运行管理监督检查办法等文件规定,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								落实水利工程运行管理责任,完善运行管理机制。
广州市水务局 2022 年广州市计划用水管理系统升级改造项目	126.32	126.32	126.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目建设,利用信息化手段打通各区水务局节水业务数据汇聚通道,实现数据及时汇聚,提升市局对区水务局节水管理监管效率,形成有效监管,优化管理模式。
广州市水务局 2022 年广州河长管理信息系统(二期)项目	720.90	720.90	720.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过强化系统对河长制日常工作、各项河长令与治水专项行动的支撑;充分利用新兴技术,建立科学高效的河湖巡查体系,线上线下联动、官方民间联动的培训体系,“共建共治共享”的治水格局,实现河湖长效管理;搭建标准化规范化数据接口管理平台与数据可视化平台,实现数据深化应用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
GZIT2022-QM-N-A-033051	118.38	118.38	118.38	0.00	0.00	0.00	0.00	涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密涉密
广州市水务局 2022-2023 年信息化运维服务项目 (2022)	381.38	381.38	381.38	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目绩效目标是在现有维护体系的基础上,通过进一步完善和提升系统运维的手段和内容,达到维护广州市水务局机关办公及下属单位业务信息系统的正常运行目标。
广州市河涌监测中心 2022-2023 年信息化运维项目 (2022)	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,通过进一步完善和提升系统运维的手段和内容,落实运维方案和计划相关信息系统和信息化硬件运行维护工作,实现我单位信息化工作的安全、正常运行。
广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合	99.47	99.47	99.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三涌补水工程管理区域内的全天候 24 小时安全防范保卫、治安巡查工作并处理各类突发事件

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
补水工程安全保卫服务								维护服务区域内的正常秩序,保障服务区域内人员的人身和财产安全,确保采购人的设施设备等各类财产等不受损失,预防各类政治事件、刑事案件、治安事件和火灾事故等的发生。
城市河道近自然修复机理研究及示范(以广州市猎德涌流域为例)	90.99	90.99	90.99	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在猎德涌流域开展再生水补水生态调查与运行方式对水环境与生态系统近自然修复的影响与机制研究,通过评价结果和机理研究,为全国城市河道净自然修复实践提供广州样本。
广州市河涌监测中心数据资产整编关联及河道巡查数据分析服务项目	121.60	121.60	121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	提高河涌监测中心数据资源集约化能力,提高数据资产应用的综合效益;增强河湖问题精准预测和指挥调度能力,降低河湖风险损失;提升河道巡查职能效率,提升水利建设综合价值。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
广州市河涌监测中心安全生产管理体系建设与技术咨询项目	19.86	19.86	19.86	0.00	0.00	0.00	0.00	安全生产管理体系更规范,安全管理制度和应急预案体系更完善,职工及工程运维人员安全意识和应急处置能力有效提升,水务工程安全风险分级、可控;日常检查和专项检查常态化开展,安全生产管理整体水平有效提升,遏制重特大安全生产事故。
广州河长履职能力专项提升项目	112.79	112.79	112.79	0.00	0.00	0.00	0.00	建成完善的视频课程体系,利用算法模型实现向河长及各类参与治水的主体推送针对性课程,为各级河长、各类参与治水的主体提供一个有针对性、差异化的履职能力提升平台。
广州市中小河流治理总体方案(2023-2035年)	149.60	149.60	149.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过中小流域治理总体方案编制及有效落实,可达到以下效果:一是推动完善流域防洪工程体系。规划实施,可完善流域防洪工程体

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								系,加快补齐中小河流防洪短板和薄弱环节,形成防洪工程体系整体合力,构筑抵御洪涝灾害威胁、保障防洪安全的工程基础防线。 二是推动复苏河湖生态环境。本方案编制深入贯彻生态文明思想,树立尊重自然、顺应自然、保护自然的生态文明理念,从流域系统性和生态系统整体性出发,综合采取工程措施和非工程措施,尽量保持河流自然形态,充分尊重河流与生态系统的自然规律,充分发挥河流的自我修复能力,推动水体自然净化的能力恢复,复苏河湖生态环境。 三是推动强化体制机制法治管理。本方案统筹推进以流域为单元的系统治理,推动中小流域治理任务全面完成,规范项目实施和管理,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
								推动提升项目管理的数字化、网络化、智能化水平,发挥流域管理机构的指导监督作用,提出改革创新需求,推动强化中小河流治理的体制机制法治管理,提高治理能力和治理水平。
广州市水务局 2023 年广州市水务科技管理系统项目	35.62	35.62	35.62	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目建设系统的应用,可以将水务科技相关数据进行深度挖掘,为管理机构提供各种统计需求,能够大大提高现有的纸质管理效率,同时也可以降低运营成本,将管理机构、科技工作者、专家评委有效地结合为一体,提高相互的有效沟通,提升对科技工作的整体管控。
广州市水务局 2023 年广州市水资源管理信息	94.81	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目建设,利用信息化手段打通各区水务局水资源业务数据汇聚通道,实现数据及时汇

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市水务局

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			
系统项目								聚,提升市局对区水务局水资源管理监管效率,形成有效监管,优化管理模式。
广州市河涌监测中心 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	297.00	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实单位信息系统及硬件运行维护工作,开展相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能,确保业务系统在有效工作时间内正常运行,保证各业务系统数据的完整安全性,确保信息平台的稳定运行。
广州市水务局 2023-2024 年信息化运维项目 (2023)	693.00	693.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在现有维护体系的基础上,通过进一步完善和提升系统运维的手段和内容,落实运维方案和计划相关信息系统和信息化硬件运行维护工作,实现我单位信息化工作的安全、正常运行。

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 365,439.05 万元，比上年减少 327,618.59 万元，下降 47.3%，主要原因是一是由于受疫情及污水处理长效付费机制未落实等因素影响，市水投集团经营出现资金压力，为保障我市各净水厂及排水管网正常运营，统筹安排 2022-2023 年广州市中心城区污水处理特许经营费；二是 11 月底中央提前下达的 2023 年城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）比 2022 年提前下达的有所减少，且按 2023 年预算相关要求不再编入 2023 年本级预算，编入了转移支付预算中；三是受 2022 年疫情影响基建项目进度，相对应减少了基建项目年初部门预算；支出预算 365,439.05 万元，比上年减少 327,618.59 万元，下降 47.3%，主要原因是一是由于受疫情及污水处理长效付费机制未落实等因素影响，市水投集团经营出现资金压力，为保障我市各净水厂及排水管网正常运营，统筹安排 2022-2023 年广州市中心城区污水处理特许经营费；二是 11 月底中央提前下达的 2023 年城市管网及污水处理补助资金（海绵城市示范）比 2022 年提前下达的有所减少，且按 2023 年预算相关要求不再编入 2023 年本级预算，编入了转移支付预算中；三是受 2022 年疫情影响基建项目进度，相对应减少了基建项目年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 233.15 万元，比

上年减少 21.46 万元，下降 8.4%，主要原因是严格执行中央八项规定精神等有关要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 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 219.74 万元（公务用车购置费 40.54 万元，比上年减少 21.46 万元；公务用车运行维护费 179.2 万元，比上年增加 0 万元。）比上年减少 21.46 万元，下降 8.9%，主要原因是严格执行中央八项规定精神等有关要求，进一步压减公务用车购置及运行维护费；公务接待费 13.41 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 8,801.49 万元，比上年增加 978.28 万元，增长 12.5%，主要原因是根据 2022 年水务应急抢险资金的实际发生情况，增加市本级水务应急抢险资金安排以保障相关水利水务设施在汛期安全渡汛。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 39,782.93 万元，其中：货物类采购预算 612.03 万元，工程类采购预算 93.15 万元，服务类采购预算 39,077.75 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 60,564.45 万元，分布构成情况为：房屋 61,410.87 平方米，车辆 75 辆，单价在 100 万元以上的设备 48 台等。本年度拟购置固定资产 612.03 万元，主要是公务用车购置，办公设备、实验室设备、视频会议系统设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
污水处理费征收工作经费	1,941.73	污水处理费自来水公司代征手续费，保障污水处理费有效收取，力争应收尽收。
湛江蓄滞洪区建设与管理工程广州市分担资金	17,843.00	通过对湛江蓄滞洪区建设与管理工程建设资金进行分担，保障工作顺利开展提高北江中下游防洪工程体系防御能力。
广州市水务专项规划-供水污水雨水系统总体规划（2018-2035）	585.00	通过开展《广州市水务专项规划——供水、污水、雨水系统总体规划（2018-2035）》，加强与城市总体规划等上层规划的相互协调，吸取国内外先进的规划理念，注重运用新思维、新观念、新技术，结合现状条件和前期成果，预留发展余地，适当超前，制定一个具有前瞻性、科学性的水务专项（供水、雨水、污水）总体规划。
水环境治理督导安全生产工程检查及督办工作经费	523.93	通过委托专业技术人员协助开展在建水务工程形象进度检查、相关数据动态汇总、技术分析等工作，提高在建工程行政管理的专业化、精细化水平，

		保障水务建设工程能够按时完成。
节约用水专项工作经费	708.54	巩固国家节水型城市建设成果，加快推进广州市中心六区漏损控制及城市供水安全保障体系建设，降低城市供水管网漏损率。通过常规检查和专业检查相结合的方式，从设施运维、管网改造、查漏修漏等 15 个方面开展漏损控制专项检查工作；梳理和解决广州实行节水型城市建设所面临的问题，力争在国家节水型城市复查工作中取得好成绩；推进水效领跑者城市创建工作，做好全国重点中型灌区节水配套改造项目评估工作；完成广州市节水相关办法修订；完成广州市节水高质量发展对策与措施文本编制。
水环境治理专项宣传工作经费	605.81	通过开展水环境治理宣传片制作项目，真实、客观、纪实地记录在水环境治理过程中成效显著的案例，切实体现我市水环境治理成效，更好地引导公众参与，增强公众护水意识，形成全社会共同关心、支持、参与水环境治理的良好氛围。
广州市水务应急抢险资金项目	2,500.00	通过开展洪涝、干旱等水旱灾害的预防、控制，防汛防洪抢险、水务设施应急度汛除险加固、水毁水务设施修复及抗旱等，防御洪、涝、旱、风、暴雨、冰冻等自然灾害，确保全市水务工程安全度汛、防御旱灾，保护人民生命和财产安全。
广州市中心城区污水处理特许经营费	201,284.63	通过开展污水处理服务项目，优化污水处理收集、处理成本控制，加强运营及资产经营的管理能力，提高资产收益；2023 年完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放。
《广州市海绵城市建设专项规划（2021-2035 年）》	960.00	此次海绵城市建设专项规划编制工作周期预计在 12 个月内完成，各阶段工作安排如下： （1）第一阶段（3 个月）：资料收集、现场调研、汇总整理。 （2）第二阶段（4 个月）：生态本底及现状问题分析，划分管控分区，指标分解；制定水生态、水环境、水安全、水资源四方面规划方案及“十四五”

		建设方案。(3) 第三阶段(3个月): 完成规划初步成果, 进行部门汇报和专家咨询, 满足申报评审要求。(4) 第四阶段(1个月): 按部门意见及专家咨询意见修改完善, 完成评审稿。(5) 第五阶段(1个月): 召开专家评审会, 按照专家评审意见修改完善, 并完成上报流程。
黄龙带水库水利工程维修养护	702.34	通过开展水利工程维修养护工作, 保障水利工程及附属设施完好, 提高管理中心管理水平。
广州市东江北干流域事务中心水利工程日常维修养护项目经费	800.00	通过对梅州水库水工建筑物、电站及附属设施等进行日常维修养护, 确保水库安全正常运行、充分发挥工程综合效益, 保障下游人民生命财产安全和经济建设的顺利进行。
广州市碧道流溪河示范段(太平-温泉)第一期工程	5,000.00	通过对流溪河太平到温泉段水安全、水生态、水环境、景观特色、游憩系统等方面提升改造, 将流溪河太平到温泉段打造成“清水绿岸、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的生态廊道, 成为老百姓美好生活的好去处。
广州市流溪河灌区管理中心水利工程维修养护	510.00	通过开展大坳拦河坝枢纽工程及李溪拦河坝枢纽工程日常维修养护项目, 加强对闸坝等水利工程及附属设施的维修养护, 提高水利工程正常运行水平, 为白云区、花都区、从化区农田灌溉用水及上游水厂取水提供保障。
广州市大坳拦河闸坝加固改造工程	3,000.00	通过开展广州市大坳拦河闸坝加固改造工程, 保障流溪河灌区农田灌溉用水, 为广州市国民经济发展、乡村振兴、农业农村现代化发挥重要作用。同时改善流溪河的生态景观, 保护珍稀水生生物生境, 促进生态恢复, 有利于地区社会经济的持续稳定发展, 具有显著的经济、社会、生态环境等效益。
广州市珠江堤岸防护工程维修养护项目	1,575.00	1) 对发现已建 136 公里堤防存在的塌陷、破损和管理设施缺失等情况, 及时进行维修, 以便尽快消除安全隐患, 保证珠江堤防的完整性; 2) 通过及时维修养护, 保证堤防安全及完整性, 以便更好的为在珠江两岸休闲游玩的市民提供安全美

		观的场所。
广州市珠江堤防管理范围巡查保护项目	604.00	保证堤防工程安全、正常运行，保障珠江两岸防洪安全，充分发挥堤防工程社会效益、生态效益和经济效益。
广州市牛路水库建设工程	30,700.00	1) 保障中心城区西北片和流溪河流域供水安全，为流溪河流域提供城镇发展需水；2) 项目资金使用合理合法，投资控制在概算范围内；3) 提高当地及下游防洪标准，减少上游防洪工程建设投资。
广州市流溪河堤防工程年度维修养护项目	2,100.00	通过对流溪河已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)、碧道及有关附属设施进行维修养护,保证堤防工程及碧道工程安全、正常、整洁运行。
广州市“两涌一河”堤防工程(广州部分)年度维修养护	828.40	通过对“两涌一河”(广州部分)已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护,保证堤防工程安全、正常、整洁运行。
广州市流溪河干流管理范围巡查保护项目年度经费	750.00	通过对流溪河干流管理范围巡查(主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧30米管理范围及其附属设施日常巡查,制止野泳、捕鱼垂钓,水事违法行为的制止及处理,涉河项目监管,堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护,安全隐患消除,摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控),保护水工建筑及附属设施,消除安全隐患,同时辅助三防应急抢险,以保卫堤防公共安全,维护公共秩序。
技术咨询经费	477.60	通过开展水务工程技术、造价及招标管理等方面的技术咨询工作,进一步提高水务工程规划和建设项目技术审查、造价审核、招标投标管理及非水务工程涉水方案审查(咨询)的质量、效率,确保出具的相关意见、成果合法、合规。
广深IIIIV线石牌站周边排水改造工程	5,000.00	通过对工程区域雨水主管进行新建改造,疏浚不满足要求的管道及排水渠,将能有效解决该区域的水浸问题,解决该片区的内涝,从而改善人文环境,便于人车通行。

广州市水务检测中心项目	2,450.00	为促进我市水务科技发展、提高广州市水质监测水平、增强科研能力、改善水务环境、实现水务科研可持续发展，新建广州市水务检测中心大楼。
水土保持监督管理日常经费	623.82	通过开展水土保持方案和设施自主验收核查、生产建设项目水土保持监督检查工作，规范我市水土保持监督管理和实施过程行为，有效减少大型生产建设项目人为水土流失影响。
质量安全监督工作经费	498.28	通过开展质量安全监督工作经费项目，一方面切实保障市属水务工程质量安全日常监督、专项检查及内务工作顺利开展，另一方面针对重点水务工程的质量安全监督开展强化巡检工作，进一步加强广州市水务工程质量安全监管能力，提升水务工程质量安全监督工作水平，防范遏制重大安全生产事故的发生。
百子涌片区周边排水管网改造工程	623.40	结合深层排水隧道建设，通过开展本项目的排水改造措施实现后，加强所属区域管网排水能力，提高所属区域的防内涝标准，达到：（1）市政道路保证5年一遇降雨强度下，不发生水浸（承压不溢出地面）。（2）一般社区（指内街巷、住宅社区）保证2年一遇降雨强度下，地面不发生水浸。
番禺区前锋南部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	665.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	850.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	700.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区南村围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（南村片区）	1,013.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区前锋中部流域第一批排水单元	815.00	在工程范围内采取新建公共雨

配套公共管网完善及改造工程		水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区南大围、石北围、大涌围流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（大石片区）	1,875.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区屏山河、洗敦河流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（钟村片区）	1,060.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
番禺区沥江河莲山围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（化龙片区）	2,390.00	在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
沙迳水库建设工程	1,000.00	新建一座以供水和灌溉为主，兼顾防洪、发电、改善水环境等综合利用功能的水利枢纽。有效保障从化区鳌头镇城镇居民供水、农田灌溉用水，并提高河道防洪标准。
南大水库扩建工程	2,000.00	扩建南大水库，使其成为一座以供水、防洪为主，兼顾灌溉、发电等功能的中心水利枢纽。有效提高小海河防洪标准，从化区城镇居民供水保障率。
广州市水务局 2020 年广州市（智慧排水）建设项目	1,415.82	通过开展广州市“智慧排水”建设项目建设，将统筹考虑排水行业的日常管理和各项专项工作等方面的要求，面对污水源头、排水设施、污水处理厂、排放和末端水体等业务管理对象在摸查、管理、巡检、养护、监督、考核、调度等方面的信息化管理需求，开发具备业务联动、实时监控、预警预报和辅助决策等功能的排水综合管理系统，以“平战结合”的应用模式为广州市排水管理和决策提供信息化支撑，有效提升排水行业管理水平。
三涌补水运行维护费用	1,377.94	通过做好三涌补水工程东圃、长虹泵站和长约 22 公里输水管线的机电设备和附属设施日常维修养护，保证工程安全运行，执行补水调度方案，完成补水任务。
广州市河道水污染巡查督查项目工作经费	689.60	通过加强河道日常巡查，强化问题整改，实现河道“无直排

		污水、河面无垃圾、河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章”的“六无”目标。
广州市水务局 2022 年广州河长管理信息系统(二期)项目	720.90	通过强化系统对河长制日常工作、各项河长令与治水专项行动的支撑；充分利用新兴技术，建立科学高效的河湖巡查体系，线上线下联动、官方民间联动的培训体系，“共建共治共享”的治水格局，实现河湖长效管理；搭建标准化规范化数据接口管理平台与数据可视化平台，实现数据深化应用。
广州市水务局 2023-2024 年信息化运维项目(2023)	693.00	在现有维护体系的基础上，通过进一步完善和提升系统运维的手段和内容，落实运维方案和计划相关信息系统和信息化硬件运行维护工作，实现我单位信息化工作的安全、正常运行。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。