

2019 年
广州市荔湾区水务和农业局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区水务和农业局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区水务和农业局 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关水务、农业、经济联社工作的方针政策和法律法规。根据本区国民经济和社会发展规划，拟订水务和农业发展规划，并组织实施。

(二) 负责本区水务工程建设管理、排水设施维护管理、水资源管理；组织开展本区内水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作；负责水务突发事件应急管理工作。

(三) 主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。

(四) 负责雨污分流改造、城中村通水、改水工程的改造工作；组织、协调农田水利基本建设；负责本区水土保持工作，防治水土流失。

(五) 承担完善经济联社经营管理体制工作，研究提出深化经济联社体制改革和稳定完善经济联社基本经营制度的政策建议，指导经济联社土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和经济联社集体资产管理；指导、监督减轻经济联社社民负担。

(六) 依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条

件的许可及监督管理，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理；负责农产品质量安全监测；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

（七）负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，负责农作物种子(种苗)检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

（八）承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件的应急管理工作。

（九）管理农业和经济联社经济信息，会同有关部门监测分析农业和经济联社经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和经济联社经济信息。

（十）负责组织全区经济联社“三资”监管交易工作；指导全区有关街道、经济联社“三资”交易活动、管理交易档案、建立和完善“三资”监管台账并进行动态管理。

（十一）组织实施牲畜屠宰管理方面法律、法规、规章和规定；负责组织指导辖内牲畜屠宰管理的行政执法工作。承担辖区内牲畜屠宰管理的行政执法工作；承担牲畜屠宰的咨询及申诉、举报受理工作。

（十二）承办区委、区政府和上级水务、农业部门交办的其它事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：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：荔湾区防汛防旱防风指挥部办公室、荔湾区动物防疫监督所、荔湾区河涌管理所、荔湾区农业环境和植物保护站、荔湾区水务工程质量安全监督站、荔湾区经济联社“三资”交易服务中心、荔湾区水务设施管理中心。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	13,684.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	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	80.77
		九、卫生健康支出	33.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,537.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	10,991.78
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,684.56	本年支出合计	13,684.56
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年财政拨款结转	2,313.54	二十六、上年结转专项支出	2,313.54
收入总计	15,998.10	支出总计	15,998.10

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

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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			
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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	15,998.10	2,294.56	13,703.54	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	80.77	80.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2537.00	0.00	2537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2537.00	0.00	2537.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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							
2120803	城市建设支出	2487.00	0.00	2487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12453.59	2138.78	10314.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业	2305.66	1950.48	355.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,767.00	1,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	477.66	183.48	294.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10065.93	188.30	9877.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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							
2130305	水利工程建设	95.94	0.00	95.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	15.66	0.00	15.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,200.56	0.00	1,200.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	168.30	138.30	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8535.47	50	8485.47	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	851.73	0.00	851.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	851.73	0.00	851.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	851.73	0.00	851.73	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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							
2210201	住房公积金	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	11,147.56	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,537.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	80.77
		九、卫生健康支出	33.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,537.00
		十二、农林水支出	10,991.78
		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： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	42.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	13,684.56	本年支出合计	13684.56
		二十三、结转下年	0.00
四、上年财政拨款结转	2,313.54	二十四、上年结转专项支出	2,313.54
收入总计	15,998.10	支出总计	15,998.10

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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	13,461.10	2,294.56	11,166.54
广州市荔湾区水务和农业局	9,897.11	1,873.37	8,023.74
[208]社会保障和就业支出	80.77	80.77	0.00
[20805]行政事业单位离退休	80.77	80.77	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	80.77	80.77	0.00
[210]卫生健康支出	25.60	25.60	0.00
[21007]计划生育事务	25.60	25.60	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	25.60	25.60	0.00
[213]农林水支出	8,939.01	1,767.00	7,172.01
[21301]农业	2,027.38	1,767.00	260.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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
[2130101]行政运行	1,767.00	1,767.00	0.00
[2130109]农产品质量安全	61.00	0.00	61.00
[2130199]其他农业支出	199.38	0.00	199.38
[21302]林业和草原	82.00	0.00	82.00
[2130211]动植物保护	82.00	0.00	82.00
[21303]水利	6,829.63	0.00	6,829.63
[2130304]水利行业业务管理	50.00	0.00	50.00
[2130305]水利工程建设	95.94	0.00	95.94
[2130306]水利工程运行与维护	15.66	0.00	15.66
[2130314]防汛	1,200.56	0.00	1,200.56
[2130399]其他水利支出	5,467.47	0.00	5,467.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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
[204] 公共安全支出	851.73	0.00	851.73
[20402] 公安	851.73	0.00	851.73
[2040299] 其他公安支出	851.73	0.00	851.73
广州市荔湾区农业环境与植物保护站	138.81	118.81	20.00
[210] 卫生健康支出	2.47	2.47	0.00
[21007] 计划生育事务	2.47	2.47	0.00
[2100799] 其他计划生育事务支出	2.47	2.47	0.00
[213] 农林水支出	121.34	101.34	20.00
[21301] 农业	121.34	101.34	20.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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
[2130199]其他农业支出	121.34	101.34	20.00
[221]住房保障支出	15.00	15.00	0.00
[22102]住房改革支出	15.00	15.00	0.00
[2210201]住房公积金	15.00	15.00	0.00
广州市荔湾区水务设施管理中心	3,068.00	50.00	3,018.00
[213]农林水支出	3,068.00	50.00	3,018.00
[21303]水利	3,068.00	50.00	3,018.00
[2130399]其他水利支出	3,068.00	50.00	3,018.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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
广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	188.26	158.26	30.00
[210]卫生健康支出	2.96	2.96	0.00
[21007]计划生育事务	2.96	2.96	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	2.96	2.96	0.00
[213]农林水支出	168.30	138.30	30.00
[21303]水利	168.30	138.30	30.00
[2130322]水利安全监督	168.30	138.30	30.00
[221]住房保障支出	17.00	17.00	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： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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
[22102]住房改革支出	17.00	17.00	0.00
[2210201]住房公积金	17.00	17.00	0.00
广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	168.92	94.12	74.80
[210]卫生健康支出	1.98	1.98	0.00
[21007]计划生育事务	1.98	1.98	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	1.98	1.98	0.00
[213]农林水支出	156.94	82.14	74.80
[21301]农业	156.94	82.14	74.80

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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
[2130199]其他农业支出	156.94	82.14	74.80
[221]住房保障支出	10.00	10.00	0.00
[22102]住房改革支出	10.00	10.00	0.00
[2210201]住房公积金	10.00	10.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2, 294. 56
广州市荔湾区水务和农业局	合计	1873. 37
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1639. 00
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	220. 00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1, 075. 00
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	136. 00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	28. 00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	180. 00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	125. 64
[30201]办公费	[50201]办公经费	43. 46

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.04
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	30.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	0.14
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	106.23
[30302]退休费	[50905]离退休费	80.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	26.23
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.50
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.50
广州市荔湾区农业环境与植物保护站	合计	118.81
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	112.34
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	20.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	31.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	37.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	1.55
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.95
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	1.50
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.47
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	0.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	0.00
广州市荔湾区水务设施管理中心	合计	50.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	50.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	50.00
广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	合计	158.26
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	148.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	22.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	41.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	44.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	21.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	7.30
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.27
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.40
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	1.10
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.65
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	2.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	2.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.96
广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	合计	94.12
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	88.94
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	15.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	23.10
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	30.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	9.24
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.60
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	10.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	3.20
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	2.03
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	0.74
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	0.43
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1.98
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.98

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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	77.50	77.50	0.00	0.00
“三公”经费	77.50	77.50	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	77.50	77.50	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	77.50	77.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局部门

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	2, 537. 00	0. 00	2, 537. 00
212	城乡社区支出	2, 537. 00	0. 00	2, 537. 00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2, 537. 00	0. 00	2, 537. 00
2120802	土地开发支出	50. 00	0. 00	50. 00
2120803	城市建设支出	2, 487. 00	0. 00	2, 487. 00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 9

项目支出绩效目标表

单位名称：广州市荔湾区水务和农业局部门

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	项目名称	预算金额	项目内容	项目绩效目标
金额合计：				11390.00		
1	028001	荔湾区水务和农业局	荔湾区广佛河清淤工程	150.00	广佛河位于荔湾区西北面，北与佛山隔江相望，向南与佛山水道相交，向东与花地河衔接。广佛河上游为佛山水道，起点位于佛山水道龙溪渡口交界，下游为花地河，终点位于花地河西闸（广佛河景观西闸），河道长约 5.2km。 广佛河清淤范围为：龙溪渡口至花地河西闸河段，本次河道清淤长度约 5.2km，清淤工程量为 611562 m3。	通过治理达到水清岸美。
2	028001	荔湾区水务和农业局	南浚涌综合整治工程	263.67	《广州市荔湾区发展和改革局关于南浚涌整治工程立项的复函》荔发改投资（2014）371 号）	通过工程实施，使南浚涌、南浚涌南北联通，形成新的南浚涌，对通过治理，达到水清岸美
3	028001	荔湾区水务和农业局	水利工程前期费	100.00	开展黑臭水体治理等水务工程项目的前期工作，包括施工前发生的立项、勘测、设计、科研等费用。	通过开展黑臭水体治理等水务工程项目的前期工作，达到对黑臭水体的及时整治。

4	028001	荔湾区水务和农业局	海龙围海中段堤岸整治工程	361.95	海龙围海中段堤岸整治工程已完工，进入工程结算过程。	海龙围海中段堤岸整治工程已完工，进入工程结算过程，2019 年完成海龙围海中段堤岸整治工程项目结算。
5	028001	荔湾区水务和农业局	广州市荔湾区滘口涌泵站工程	128.33	《广州市水务局关于广州市荔湾区滘口涌泵站工程初步设计报告的批复》	通过该工程的建设，增加调水补水泵，提高调补水能力。通过调水补水，改善水质，并提高防洪排涝能力。
6	028001	荔湾区水务和农业局	土地承包经营权确权登记颁证专项(转移支付)	77.60	依据中央、省、市、区农村土地承包经营权确权工作部署，依照《关于印发广东省农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案的通知》（粤农〔2014〕275 号）、《广州市农业局关于印发广州市农村土地承包经营权确权登记颁证实施方案》（穗农〔2015〕67 号）、《荔湾区水务和农业局关于印发荔湾区农村土地承包经营权确权登记颁证工作实施方案的通知》（穗农〔2017〕48 号）等文件。	完成将农村土地承包经营权确权登记颁证档案全部移交到区档案馆。到 2019 年中旬前基本完成全区确权登记颁证任务。
7	028001	荔湾区水务和农业局	区河涌管理所工作经费	20.00	非编制人员经费、日常开支和配置设施设备	1、完成东塍复建房报批手续 2、完成海南、东濠分房安置工作 3、完成水更清项目、西朗污水处理厂二期工程征借地工作
8	028001	荔湾区水务和农业局	联社主要领导工作补助	39.60	区政府常务会议纪要(荔府 14 届 97 次常务会议 (2010) 10 号)	进一步调动联社主要领导干部的工作积极性，促进联社工作。 联

						社主要领导工作补助每半年发放一次，分上、下半年发放，100%发放到联社党组织书记、社长手上。
9	028001	荔湾区水务和农业局	历史项目（含茶滘涌整治、荔枝湾涌整治等项目）	1000.00	项目的立项文件。项目已经完成，但仍有资金未支付。	解决历史项目资金支付问题，使全部未支付完的已完工项目资金得到支付。
10	028001	荔湾区水务和农业局	区三防抢险经费	200.00	1. 广州市防汛防旱防风总指挥部关于启动 2017 年汛期防汛值班工作的紧急通知（穗防[2017]15 号） 2. 广东省防汛防旱防风总指挥部关于开展市县镇三防系统标准化建设的意见（粤防（2017）58 号） 3. 广东省防汛防旱防风总指挥部关于印发市县镇三防办信息化建设标准的通知（粤防（2017）4 号） 4. 荔湾区三防应急预案 5. 广州市防汛防旱防风防冻应急预案 6. 区武装部《关于组织民兵轻舟分队专业技能训练事》 7. 区政府《关于发放防汛值班补贴的请示》呈批表（荔府办文字（2014）0405） 8. 区供销社《关于请求划拨三防物资储备使用及更新等费用的函》荔供函[2017]19 号 9. 荔湾区人民政府办公室文件呈批表（荔府办文字（2010）0665）	汛期 24 小时值班，组织实施三防抢险，及时向区三防成员单位发送三防信息，传达三防调度指令，召开全区三防会议并开展三防培训。

11	028001	荔湾区水务和农业局	水务及农业工作专项经费	200.00	1、《市长办公会议纪要》（穗市长会纪[2008]47号）； 2、《关于成立荔湾区污水治理和河涌综合整治工作领导小组的通知》（荔府办函【2009】38号）； 3、《关于广州市污水治理和河涌综合整治专项工作领导小组更名和调整成员单位的通知》（穗府办函【2011】34号）。	一、推进水务建设，全面优化城区水环境 二、加强整顿监管，促进农业农村健康发展，认真推进农村规范建设，推动农村综合改革，推动都市型农业发展，取得一定成效。
12	028001	荔湾区水务和农业局	水政执法专项工作经费	90.00	《基层水政执法能力建设年活动考核标准》考核内容包括：体制编制、能力建设、队伍素质、执法能力、装备设施、办公执法经费、制度建设、执法环境、廉政建设	通过现场执法、现场完成案件的方式，提高执法队伍的办事效率；通过利用执法艇对辖区各河涌的违法案件进行调查处罚，有效打击各类水事违法事件。 考核评价指标：完成 2019 年底水政执法考核。
13	028001	荔湾区水务和农业局	白鹤沙污水管迁改工程	160.00	以龙溪泵站出水压力管（泵站西侧围墙外）为起点，向西沿名创优品北侧地块敷设，并转至规划裕安东路由北向南敷设，最终接至白鹤洞地块现有 D1500 污水管中。新建管道长度 212 米，管径为 d1500。	年度通过完善该地块内的污水管道，消除区域水体污染，提升水环境。
14	028001	荔湾区水务和农业局	荔湾湖水水质生态净化及维护项目	180.00	通过底泥消毒活化、水草种植、食藻虫投放和生态调整等措施，完善湖内水下生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡。	通过实施该项目，完善荔湾湖内水下生态系统的食物链，形成全面稳定的生态平衡，并建立后续生态平衡维护保养系统。
15	028001	荔湾区水务和农业局	池塘养殖水治理工作经费	20.00	1.《广州市农业局关于印发广州市池塘养殖水治理三年行动方案	落实池塘养殖水检测、112 亩连片池塘养殖水动态监测等相关工作，

					（2018～2020）的通知》（穗农〔2018〕134 号）； 2.《广州市农业局 广州市财政局关于印发广州市池塘养殖水治理财政补助及验收方案的通知》（穗农〔2018〕137 号）； 3.《荔湾区水务和农业局关于印发荔湾区落实广州市池塘养殖水治理三年行动（2018～2020）工作方案的通知》（穗荔水〔2018〕150 号）。	确保养殖水循环使用或达标排放。
16	028001	荔湾区水务和农业局	第二次全国污染源普查（水务和农业部分）工作经费	40.00	根据《国务院办公厅关于印发第二次全国普查方案的通知》、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市第二次全国普查方案的通知》和《广州市水务局关于印发第二次全国污染源普查水务行业工作实施方案的通知》（穗水排水〔2018〕65 号）要求，我区需完成入河湖排污口及集中式污水处理设施的普查工作。为圆满完成市水务局交办的工作任务，现我局拟委托技术服务单位开展该项工作。	《广州市水务局关于印发第二次全国污染源普查水务行业工作实施方案的通知》（穗水排水〔2018〕65 号），按市、区污普办时间节点及要求，完成我区污普水务部分工作
17	028001	荔湾区水务和农业局	荔湾区排水口管理经费	50.00	根据《印发关于组建广州市城市排水有限公司的工作方案的通知》（穗府办函〔2018〕68 号）由区具体负责河涌排水口的日常管理，对河长	对河长 APP、12345、排水 APP、投诉信访等渠道反映的非正常排水口进行溯源，一是找到错混接点进行整改；二是找到排水行为责任

					APP、12345、排水 APP、投诉信访等渠道反映的非正常排水口进行溯源，一是找到错混接点进行整改；二是找到排水行为责任人，作为执法依据。估计我区每年非正常排水口 300 个，估算溯源长度 2 公里/个，按照管道检测 5.06 元/米计算，费用约需 303.6 万元，项目实施后再根据年中工作实施情况调整。	人，作为执法依据。通过排水口管理，减少晴天溢流情况，确保我区河涌长治久清
18	028001	荔湾区水务和农业局	荔湾区黑臭河涌治理专项	4120.00	广州市黑臭河涌整治工作任务书	完成黑臭河涌整治，达到不黑不臭。
19	028001	荔湾区水务和农业局	牲畜屠宰管理工作专项经费	40.00	加强对牲畜屠宰行业管理，加大对牲畜屠宰活动环节中私屠滥宰违法行为的打击力度等，维护辖区屠宰行业正常生产经营秩序。	加强对牲畜屠宰行业管理，加大对牲畜屠宰活动环节中私屠滥宰违法行为的打击力度等，维护辖区屠宰行业正常生产经营秩序。
20	028001	荔湾区水务和农业局	河长制工作经费	260.00	1、《中共广州市委办公厅？广州市人民政府办公厅关于印发广州市全面推行河长制实施方案的通知》（穗办〔2017〕6 号） 2、《中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室关于印发《荔湾区全面推进河长制实施方案》的通知》（荔办〔2017〕14 号） 3、《中共广州市荔湾区委办公室 广州市荔湾区人民政府办公室关于成立荔湾区全面推行河长制工作领导小组	切实改善我区河湖水环境，进一步落实水环境治理责任，进一步改善荔湾水环境。

					小组的通知》（荔文〔2017〕20号） 4、《广州市河长制办公室关于印发广州治水宣传工作方案的通知》（穗河长办〔2017〕64号）	
21	028001	荔湾区水务和农业局	农产品质量安全监管及农业畜牧兽医渔业管理工作经费	19.00	《广州市农业局办公室关于印发2018年广州市产地农产品质量安全监测工作方案的通知》；《关于印发2018年广州市兽药质量监督抽检和风险监测计划的通知》；《中华人民共和国水生野生动物利用特许办法》	进一步加强农产品质量安全监管、农业投入品管理及渔业管理，落实农产品质量安全监测、农业投入品抽样检测、水生野生动物利用特许审核以及相关宣传培训工作。
22	028001	荔湾区水务和农业局	2019年荔湾区街道专职农产品质量安全员工资	42.00	1.《广州市农业局关于印发广州市街（镇）专职农产品质量安全员队伍建设工作方案的通知》（穗农〔2017〕125号）； 2.《荔湾区水务和农业局关于印发荔湾区街道专职农产品质量安全员队伍建设工作实施方案的通知》（穗荔水〔2017〕79号）。 3.《广州市财政局关于调整我市机关事业单位编外人员经费标准的通知》（穗财编〔2018〕228号）。	根据安全员上岗履职情况，及时、据实划转安全员工资，督促安全员按照市、区有关工作要求，切实落实辖区内农产品质量安全监管服务工作。
23	028001	荔湾区水务和农业局	动物产品检疫专项	82.00	《中华人民共和国动物防疫法》第64条、《关于印发〈广东省防控重大动物疫病工作量化考评办法〉的通知》（粤农〔2012〕97号）、《广	通过措施的落实，加强动物疫病防控工作，杜绝重大动物疫情发生，保障公共卫生安全，切实维护广大人民群众的生命财产安全。

					州市人民政府办公厅关于印发广州市防控重大动物疫病工作量化考评办法的通知》（穗府办函〔2012〕166号）、《广州市防控重大动物疫病工作责任书》。	
24	028001	荔湾区水务和农业局	沙洛涌桥南段堤岸整治工程	200.00	项目立项文件	通过项目实施，对沙洛涌桥南段堤岸进行整治，通过治理，达到水清岸美。
25	028001	荔湾区水务和农业局	生产建设项目水土保持监督检查工作经费	30.00	《关于开展2018年全市卫星遥感生产建设项目水土保持监督检查的通知》	通过委托，加强对水土保持的监督检查和管理，并使水土保持方案申报率、实施率和验收率达标
26	028002	荔湾区农业环境与植物保护站	区农业环境与植物保护站工作经费	20.00	《广东省植物检疫实施办法》；《广州市农业环境与植物保护总站关于做好2018年春季红火蚁防控工作的通知》（穗农保〔2018〕9号）；《广州市农业局办公室转发关于切实做好红火蚁防控工作的通知》（穗农办〔2018〕280号）；《广州市农业环境与植物保护总站关于开展农田统一灭鼠工作的通知》（穗农保〔2017〕8号）；《广州市农业环境与植物保护总站关于转发广东省农业厅关于切实做好重大植物疫情防控工作的通知》（穗农保〔2018〕15号）。	落实红火蚁防控、农区灭鼠、植物检疫以及相关宣传培训工作，促进辖区农业生产安全。

27	028006	荔湾区水务设施管理中心	河涌、水利堤围养护费	200.00	(1)《广州市水务管理条例》(2)根据关于印发《广州市荔湾区水务和农业局所属事业单位分类改革方案》的通知(荔编字【2012】18号)授权区水务设施管理中心负责区内河涌堤围管养职能。(3)荔湾区财政局《关于批复2018年部门预算的通知》。(4)《水利工程维修养护定额2012》	实施河涌、水利堤围养护项目,确保河涌堤围安全运行,有效防止涉水安全事故发生,确保河涌管理范围内堤防护岸相关附属设施的运行良好。
28	028006	荔湾区水务设施管理中心	区水闸泵站维护管理经费	1500.00	区水闸泵站维护管理项目范围:水闸54(剑沙涌西塍观赏鱼养殖基地4个小水闸合并为1个),过闸总流量599m/s,排涝泵站54(包括牛肚湾、下西关),总装机容量12500KW(不包括花地河四大闸) 区水闸泵站维护管理项目工作内容:水闸泵站日常检查、维修养护,河涌水闸调度等工作。2017年区水闸泵站维护管理现状:根据属地管理原则,将其中82座水闸泵站委托其所在地相应的经济联社负责水闸泵站日常的运行管理等工作,区水务设施管理中心自行日常运行管理有16座,原市管水闸泵站和荔枝湾外江泵站已经实施社会化管理。区水务设施管理中心负责所有水闸泵站维修养	通过加强日常巡查以及泵站的管理,及时查漏补缺,对存在问题的水闸泵站设备进行组织维修处理,确保水闸泵站的运行符合相关质量管理制度及行业规范要求。

					护工作。	
29	028006	荔湾区水务设施管理中心	排水设施养护经费	1000.00	1、在编人员住房改革补贴。2015年7月住房三项调整【穗人社发（2015）33号（密件）】2017年4月13日荔湾区人社局统一召开住房补贴改革会议，由区建设局、人社局、财政局三个单位共同报区政府审定并同意实施。2、绩效工资调整、补发依据：《关于调整事业单位工作人员基本工资标准的实施方案》。3、广州市人民政府令第25号《广州市排水管理办法》；4、关于印发《广州市荔湾区水务和农业局所属事业单位分类改革方案》的通知（荔编字【2012】18号）	保障水务设施管理人员工资福利（工资、社保、住房保障、两金、计生）、办公经费等。
30	028006	荔湾区水务设施管理中心	水务信息管理软件开发、维护经费	18.00	荔湾区财政局《关于批复2018年部门预算的通知》（荔财其【2018】63号）	确保系统正常运行，实现工程进度实时监管，提交工作效率，提高项目信息真实性。
31	028006	荔湾区水务设施管理中心	2019年水闸泵站设备更新改造项目经费	200.00	（1）《广州市水务管理条例》（2）根据关于印发《广州市荔湾区水务和农业局所属事业单位分类改革方案》的通知（荔编字【2012】18号）授权区水务设施管理中心负责区内水闸泵站管养职能。（3）荔湾区财政局《关于批复2018年部门预算	确保荔湾区水利工程正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展。

					的通知》。（4）《水利工程维修养护定额》（5）广州市水务局关于印发广州市防洪（潮）水闸工程 管理标准（试行）（6）广州市机电排灌站维修养护管理暂行规定（7）水利 工程管理考核办法（水建管【2008】187号）	
32	028006	荔湾区水务设施管理中心	调控中心运维费用	100.00	（1）中华人民共和国防洪法（2）中华人民共和国水法（3）中华人民共和国防汛 条例（4）水利工程维护养护定额标准（试点）（2004年5月）（5）广州市水利工 程维修养护定额标准（试行）（2007年12月）（6）水利信息系统运行维护定 额标准（试行）（2009年5月）（7）广州市防汛防旱防风总指挥部《关于防汛 值班补贴问题的通知》（穗防[2008]22号）（8）《关于编制2013年市本级部 门预算的意见》（穗财编[2012]230号）	采用计算机监控方式，对站内设备的运行状态进行全面监视和控制，确 保设备正常运行。
33	028006	荔湾区水务设施管理中心	河涌堤围沿线安全隐患整改经 费	373.05	（1）《广州市水务管理条例》（2）根据关于印发《广州市荔湾区水务和农 业局所属事业单位分类改革方案》的通知（荔编字【2012】18号）授权区水 务设施管理中心负责区内河涌堤围管养职能。（3）荔湾区	2019年拟对荔湾区河涌沿线安全隐患进行摸查整改。确保堤围安全运行， 提升荔湾区河涌周边环境。

					财政局《关于批复 2018 年部门预算的通知》（荔财其【2018】63 号）。 （4）《水利工程维修养护定额 2012》	
34	028007	荔湾区水务工程质量安全监督站	水务工程质量监督站工作经费	30.00	1、依法依规受监区水务工程，核定工程项目划分，制定工程监督计划，对受监工程的质量安全行为进行监督管理，列席分部工程、单位工程验收会议，出具工程质量安全监督报告。 2、根据《广州市水务工程建设质量监督管理办法》第二十三条：质量监督机构监督员应当按不低于施工单位按规范要求自检数的 15%且不少于一次的标准监督见证取样。2017 年 7 月签订了 2017-2019 年度广州市荔湾区水务工程质量监督检测项目合同，合同最高额度 50 万元，根据实际检测项目支付检测费。	2019 年 1 月份开始，对新报监的水务工程，及时签订工程质量监督书，实施全过程监督检查，查处质量及安全隐患，通过对事前、事中、事后监督抽检，从源头消灭不合格材料，达到在建工程安全生产“零事故”。
35	028008	荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	经济联社“三资”交易中心日常经费	60.00	1.《荔湾区建立经济联社廉情预警防控监管信息系统暨“三资”交易平台建设实施方案》（荔办〔2013〕36 号）； 2.《关于设立荔湾区经济联社集体“三资”监督管理办公室等问题的批复》（荔编字〔2013〕36 号）。	按照市委、市政府市纪委的统一部署和《荔湾区农村集体资产管理实施细则》的要求，遵循民主决策、平等自愿、诚实守信、和公开、公平、公正的原则，不得侵犯经济联社集体或股东的合法权益和损害社会公共利益。

36	028008	荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	荔湾区经济联社廉情预警防控监管信息系统暨“三资”交易平台维护经费项目	14.80	广州市荔湾区水务和农业局广州市荔湾区经济联社廉情预警防控监管信息系统暨“三资”交易平台建设项目 2019 年系统维护合同	由中大公司提供系统操作指导、帮助解答甲方提出的系统相关的各种业务和技术问题、维护因误操作导致的数据错误、维护内外网相关的数据同步和交换功能、管理中间件和数据库等等；确保区“三资”交易平台系统正常运行。
----	--------	-------------------	------------------------------------	-------	--	--

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 15,998.10 万元，比上年减少 2,167.37 万元，下降 11.93 %，主要原因是：本年度承接区内新增的水利工程建设项目减少；支出预算 15,998.10 万元，比上年减少 2,167.37 万元，下降 11.93 %，主要原因是：本年度承接区内新增的水利工程建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 77.50 万元，比上年减少 32.50 万元，下降 29.55 %，主要原因是 下属事业单位荔湾区水务设施管理中心由于排水设施养护职能于 2018 年 9 月移交市排水公司，其排水设施养护工作已停止实施，因此排水工程作业车辆的燃油费等车辆费用相应减少）。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，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 77.50 万元（公务用车购置费 下属事业单位由于 万元，公务用车运行维护费 77.50 万元），比上年减少 32.5 万元，下降 29.55 %，主要原因是 下属事业单位荔湾区水务设施管理中心由于排水设施养护职能于 2018 年 9 月移交市排水公司，其排水设施养护工作已停止实施，因此排水工程作业车辆的燃油费等车辆费用相应减少；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 104 万元，比上年减少 6 万元，下降 5.45 %，主要原因是：人员调动减少 3 人。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 8.9 万元，其中：货物类采购预算 8.9 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 187,770.11 万元，分布构成情况为：房屋 9,567.16 平方米，车辆 31 辆，单价在 100 万元以上的设备 2 台等。本年度拟购置固定资产 8.9 万元，主要是 购买激光打印机、喷墨打印机、针式打印机、台式计算机、普通空调机、电冰箱、碎纸机、通用摄像机、传真机 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
司马涌渠箱（越秀区段）清淤工程等 17 项应急抢险救灾工程资金 穗府 15 届 54 次（2018）26 号	1,044.60	1、东沙大道排水应急抢险工程可以有效解决管道堵塞问题，提升收水效果。 2、荔湾区民治大街、陆居路、正南街、公寿里、双桥路坦尾地铁站人行天桥底路段排水改造工程完工后能完善区域内排水系统，避免部分位置低洼地带受排水管道顶托、倒灌现象，解决排水不及，内涝严重等险情。 3、广雅渠箱及白马涌渠箱清淤工程能对淤积管渠进行有效清淤，提高过水断面。 4、陈家祠渠箱清淤工程能对淤积管渠进行有效清淤，提高过水断面。 5、荔枝湾涌渠箱清淤工程能对淤积管渠进行有效清淤，提高过水断面，解决渠箱水位顶托，暴雨时排水不及等险情。
荔湾区黑臭河涌治理专项	4,120.00	年度内对荔湾区内黑臭河涌进行综合整治，主要包括清淤、生态修复、排污口整治、调水补水、堤岸整治等，提升河涌水质，达到不黑不臭，同时提升河涌周边居住环境。主要包括： 确保沙基涌等 13 条河涌通过“长制久清”考核； 加大治理力度确保初步消除下市涌等 17 条河涌黑臭； 推进第二批 9 条村的截污纳管，加快前期进度，确保在年底前全面开工； 持续开展生态修复，逐步巩固和恢复河涌的生态系统； 继续加强上下游联动治理，推动跨区河涌的长效治理
南漱涌综合整治工程	263.67	通过工程实施，完善南漱涌堤防，拓宽河道，提升防洪排涝能力，达到 20 年一遇标

		沙洛涌桥南段堤岸整治工程 准；通过治理，达到水清岸 美
沙洛涌桥南段堤岸整治工程	200.00	通过项目实施，对沙洛涌桥 南段堤岸进行整治，提升防 洪排涝能力，达到 20 年一遇 的标准；通过治理，达到水 清岸美。
河长制工作经费	260.00	压实河长制工作责任，实现 小微水体河段长全覆盖，建 立完善长效管护机制，组织 协调解决区治水工作中遇到 的疑难问题，切实改善我区 河湖水环境，进一步落实水 环境治理责任，进一步改善 荔湾水环境。
排水设施养护经费	1,000.00	保障水务设施管理的人员工 资福利（工资、绩效、社保、 住房保障、两金、计生）、 办公经费等。
河涌、水利堤围养护费	200.00	实施河涌、水利堤围养护项 目，确保河涌堤围安全运行， 有效防止涉水安全事故发生， 确保河涌管理范围内堤防 护岸相关附属设施的运行 良好
2019 年水闸泵站设备更新改造项目 经费	200.00	确保荔湾区水利工程正常运 行、保护周边人民生命财产 安全、促进荔湾区社会繁荣 发展。
河涌堤围沿线安全隐患整改经费	373.05	确保堤围安全运行，提升河 涌周边环境
区水闸泵站维护管理经费	1,500.00	确保荔湾区水利工程正常运 行、保护周边人民生命财产 安全、促进荔湾区社会繁荣 发展

注：**(重点项目是指预算金额在 200 万元以上或社会关注度高、涉及重要民生的项目。)

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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

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