2021 年 广州市荔湾区农业农村和水务局(本 级)部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、"三公"经费预算情况
- 六、机关运行经费(行政经费)安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、非税收入预算表
- 六、一般公共预算支出预算表(按功能分类科目)
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、部门预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
- 十、部门预算项目支出预算表
- 十一、部门预算转移支付项目预算表
- 十二、财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

- (一)统筹研究和组织实施"三农"工作的发展战略、中长期规划、重大政策。起草农业农村有关规范性文件,负责农业综合执法工作。参与农业农村经济与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。
- (二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。协调组织改善农村人居环境,配合推进生态宜居美丽乡村建设。推动农村精神文明和农耕文化建设工作落实。负责全区扶贫开发相关工作。
- (三)拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。牵头负责农村综合改革有关工作。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
- (四)指导乡村特色产业、农产品加工业和休闲农业发展工作。培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息,监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
- (五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、蔬菜、花卉等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔业管理,协助渔政渔港监督管理。负责农田整治项目、农

田水利建设项目管理工作。

- (六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息。会同有关部门组织实施农产品质量安全标准。指导农业检验检测体系建设。
- (七)组织农业资源区划工作。指导农用地以及农业生物物种资源的保护与管理,负责耕地及永久基本农田质量保护工作。负责水生野生动物保护。指导农产品产地环境管理。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。
- (八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
- (九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治。负责动物卫生监督管理工作。负责动植物防疫检疫体系建设,组织、监督动植物防疫检疫工作,组织疫情扑灭工作。
- (十)负责农业投资管理。编制区级农业投资项目建设规划,按规定权限审批农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。
- (十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。 指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,配合开展农业领域 的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。配合农

业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

- (十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
- (十三)牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务,组织开展农业贸易促进和境内外农业交流合作,参与执行有关农业援外项目。
- (十四)实施水资源的统一监督管理。拟订水务发展规划和落实相关水务政策,组织编制水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、排水规划、防洪规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。负责本区的水资源调度。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。
- (十五)负责节约用水工作。落实节约用水政策,组织编制本区节约用水规划并监督实施。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。
- (十六)负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理,组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护;组织水利基础设施网络建设。监督河湖采砂管理工作;负责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。
- (十七)负责供水行业管理。组织协调供水企业年度建设计划并监督实施。组织协调属地供水设施建设(含城中村改水、用户共用用水设施改造)与抢修;配合区内供水的水质、水压监督。

负责属地计划停水审批;监督协调属地市政消防栓的建设与维护;负责属地二次供水设施(含非居民用户)监督管理。

- (十八)负责排水行业管理。负责编制全区排水专项规划; 负责排水行政审批工作;负责再生水利用以及污泥处理处置的监督管理;指导本区污水治理工作。
- (十九)负责水务设施的运行管理。制定水务设施运行管理制度并组织实施,指导堤防、水闸、泵站、补水工程、排水设施等水务设施的运行管理。
- (二十)负责拟订水务固定资产投资规模、方向及财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。
- (二十一)负责水务工程建设管理。负责水务建设市场的监督管理。制定水务工程建设和管理制度并组织实施,指导水务工程的建设管理;负责水务工程质量与安全监督管理。
- (二十二)负责水土保持工作。监督水土流失综合防治工作, 监督实施水土保持规划,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。
- (二十三)负责水利管理体制改革。实施乡村振兴战略水利 保障工作。实施水利改革创新和社会化服务体系建设。
- (二十四)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制 洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监

测预警工作。组织拟订本区水务设施的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施;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;负责台风防御期间水务设施调度。

- (二十五)负责水政监察和水行政执法。承担本区涉水违法 事件的查处;协调和仲裁本区水事纠纷。
- (二十六)负责农业和水务行业安全生产管理工作。指导农业农村和水务行业突发事件应急管理工作。
- (二十七)开展水务科技和交流合作。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。
- (二十八)完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

(二十九) 职能转变

- 1. 统筹实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提 升农业发展质量,协调推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、 农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业农村现代化。
- 2. 加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责,严防、严管、严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。
- 3. 深入推进简政放权, 加强对行业内交叉重复以及性质相同、 用途相近的农业投资项目的统筹整合, 最大限度缩小项目审批范

围,加强事中事后监管,切实提升支农政策效果和资金使用效益。

4. 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。

(三十)与区市场监督管理局有关职责分工。

- 1. 区农水局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后,由区市场监管局监督管理。
- 2. 区农水局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。
- 3. 区农水局负责兽药、饲料、饲料添加剂和职责范围内的农 药、肥料等其他农业投入品质量及使用的监督管理。
- 4. 两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制, 加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、部门机构设置

本部门无下属单位、部门预算为局(委、办)本级预算。

本单位内设机机构包括:办公室(审批管理科)、农业管理 科、集体经济组织管理科、水务规划科、水务建设科、水务管理 科、综合执法科、区委农办秘书科(协作开发科)。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

本单位职能依据《中共广州市荔湾区办公室 广州市荔湾区 人民政府办公室关于印发<广州市荔湾区农业农村和水务局职能 配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(荔文[2019]45号) 实施。

本单位内设机机构包括:办公室(审批管理科)、农业管理 科、集体经济组织管理科、水务规划科、水务建设科、水务管理 科、综合执法科、区委农办秘书科(协作开发科)。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标 本单位是部门 下属二级单位,没有"部门整体及主要工作任务绩效目标"填报。

	部门整体支出绩效 目标	关键指标	预期实现值
		指标 1(具体指标名 称)	
年度绩效目标		指标 2(具体指标名 称)	
		指标 3(具体指标名 称)	
		指标 4(具体指标名 称)	
	其中: 部门年度整体	预算完成率: %	
年度主要支出计划	任务(政策)的绩效	任务(政策)关键指	预期实现值
(对应任务、政策)	目标	标	
任务(政策)1		指标 1(具体指标名 称)	

	指标 2(具体指标名	
	称)	
	指标 3(具体指标名	
	称)	
	指标 1(具体指标名	
	称)	
	指标 2(具体指标名	
任务(政策)2	称)	
	指标 3(具体指标名	
	称)	

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算59,243.74万元,较上年增加21,227.53万元,增长55.84%,主要原因是根据上级工作要求,2021年我区治水任务加重,集中安排了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区碧道建设工程和市政消火栓管理维护经费等一系列水务工程项目,相应预算大幅增加。

二、部门预算收入预算情况说明

2021年收入预算 59,243.74万元,较上年增加 21,227.53万元,增长 55.84%,主要原因是根据上级工作要求,2021年我区治水任务加重,集中安排了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程、荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区碧道建设工程和市政消火栓管理维护经费等一系列水务工程项目,相应预算大幅增加。其中:一般公共预算收入 16,824.85万元,政府性基金收入 42,018.00万元,国有资本经营预算 0.00万元,财政专户管理资金 0.00万元,其他资金 0.00万元,上年预结转400.89万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021年支出预算59,243.74万元,较上年增加21,227.53万元,增长55.84%,主要原因是根据上级工作要求,2021年我区治水任务加重,集中安排了粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质

提升工程、荔湾区排水单元达标工程专项经费、荔湾区碧道建设工程和市政消火栓管理维护经费等一系列水务工程项目等一系列水务工程项目,相应预算大幅增加。其中:一般公共预算支出16,824.85万元,政府性基金支出42,018.00万元,国有资本经营预算0.00万元,财政专户管理资金0.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转400.89万元。

四、部门转移支付预算情况

2021年部门转移支付预算安排 0.00万元, 其中: 荔湾区安排 0.00万元。

五、"三公"经费预算情况

2021年本部门财政拨款安排"三公"经费预算 37.00万元, 较上年增加 7.50万元,增长 25.42%,主要原因是 2021年拟采购执法执勤公务用车一辆,增加公务用车购置费。其中:

因公出国(境)经费预算 0.00万元,较上年增加 0.00万元, 主要原因是较上年持平,无增减变化;

公务用车购置及运行费 33.00万元(公务用车购置费 18.00万元,公务用车运行维护费 15.00万元),较上年增加 7.50万元,增长 29.41%,主要原因是 2021年拟采购执法执勤公务用车一辆,增加公务用车购置费;

公务接待费预算 4.00 万元, 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是较上年持平, 无增减变化。

六、机关运行经费(行政经费)安排情况

机关运行经费(行政经费)是指用于维持行政(参公)单位

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

2021年,本部门机关运行经费(行政经费)预算安排 128.76 万元,较上年减少 53.88 万元,下降 29.50%,主要原因是 2021 年统计口径调整。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排 491.51万元,其中:货物类采购预算 65.78万元,工程类采购预算 2.00万元,服务类采购预算 423.73万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额为 12,499.78 万元。分布构成情况为:房屋 13,800.91 平方米,车辆 7 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 65.78 万元,主要是执法执勤车辆公务用车、台式计算机、复印机、多功能一体机、A3 高速扫描仪等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目名称	2021 年预算(万元)	绩效目标
		贯彻落实国家、省、市水污染防
		治计划和相关工作部署,系统推
		进荔湾区污水处理提质增效工
荔湾区排水单元达标工程专项经	10, 000, 00	作,坚持源头治理、系统管理实
费	10, 000. 00	现管网联户进厂、污水收集全覆
		盖,形成"排水用户全接管、污
		水管网全覆盖、污水处理全达标"
		的国内领先的污水系统。

	T	1
市政消火栓管理维护经费	700.00	根据市政府、市水务局要求,顺 利完成荔湾区属地市政消火栓的 建设与维护工作,保证消防栓的 正常使用,为城市和人民群众的 生命财产安全提供有力的保障。
自来水改造工程和截污纳管不同槽部分路面恢复工程项目	1, 900. 00	通过实施本项目,完成五个联社 范围内的截污纳管工程及自来水 工程的不同槽路面修复工程,减 少对村民的出行影响,保障周边 居民的出行方便,消除存在的道 路安全隐患。
荔湾区碧道建设工程	2, 500. 00	2021年,根据广州市碧道建设实施方案 (2019-2025)年实施方案 要求,2021年区内完成碧道建设19.6公里。
下西关涌防洪排涝调水工程	810. 00	工程位于广州市荔湾区荔枝湾涌 下西关涌段,拟沿着十二甫西街、 和平西路、丛桂路用管道将已揭 盖的大地涌连接通至珠江,实现 河涌与珠江之间的水循环,并对 下西关涌进行防洪排涝和截污建 设,完成剩余施工结算款的支付。
荔湾区黑臭河涌治理专项	8, 000. 00	继续巩固黑臭河涌治理效果,确保长制久清。主要包括生态修复、 堤岸整治、新建栏杆、制定河长牌等。
迎亚运治水结算款	744. 19	根据《关于我市污水治理和河涌综合整治工程项目立项的复函》 (穗发改城[2008]179号)、《广州市污水治理和河涌综合整治 (2009-2010年)任务书》迎亚运治水项目已基本完成,目前完善相关手续支付,解决历史遗留问题
江尾涌堤岸整治工程	700. 00	通过实施本项目,完成对江尾堤 岸修复改造以及清疏工作,巩固 堤岸,有效提高河涌防洪排涝安 全,保障群众生命财产安全。
荔湾区如意坊片区排水单元达标 创建试点工程(转移支付)	600. 00	通过实施本项目,对荔湾区如意 坊片区排水单位隐患进行整改, 促使污水处理系统提质增效,有 效提升水质,改善群众居住体验。

1		↑ C Z Lu + 〒
对口帮扶贵州扶贫协作资金	6, 429. 10	我区承担东西部扶贫协作对口帮 扶毕节市七星关区和金沙县以及 其下辖74个贫困村财政帮扶资 金,由市统筹帮助其实施脱贫攻 坚。
沙基涌水闸泵站工程	500. 00	根据《广州市水务局关于落实加 快推进大湾区堤防巩固提升工程 前期工作的会议纪要》完成前期 工作并进场施工
荔枝湾河道清理工程	500. 00	进行河底淤泥清淤、修复可能被 压坏的路面石砖,美化河涌周边 环境,提升荔枝湾景区各河道水 质状况,消除河涌黑臭现象,确 保景区以优异的环境迎接游客到 来。
东塱水闸泵站工程	500. 00	通过实施本项目,完成前期工作 并进场施工,有效提高河涌防洪 排涝安全,保障群众生命财产安 全。
佛山水道、广佛河等外江堤围达 标加固工程	475. 00	通过实施本项目,加固佛山水稻、 广佛河等外江的堤岸及水闸,提 升堤防防洪能力,保障周边群众 生命安全。
荔湾区沙洛涌河涌整治工程	474. 00	通过实施本项目,对沙洛涌沿线约 1600 米进行整治,加强沙洛涌的防洪能力,绿化环境,提升人居环境。
广州市荔湾区河湖管理范围及水 利工程管理与保护范围划界确权	450. 00	确保水利工程的按期建设和正常 运行,切实保护人民群众生命财 产安全
荔湾区广茂铁路以西片区达标创 建项目(转移支付)	400. 00	通过实施本项目,对荔湾区如广 茂铁路以西片区新建排水单位及 整治整改,促使污水处理系统提 质增效,有效提升水质,改善群 众居住体验。
龙溪大道地块水系建设整治工程 (江尾涌综合整治工程)	343. 25	本工程按照20年一遇标准对河涌 及配套设施实施等进行综合整 治,主要建筑物级别为4级,临 时建筑物级别为5级,排涝标准 为20年一遇24小时暴雨不成灾。
荔湾湖水质生态净化及维护项目	320. 00	通过实施该项目,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,并建立后续生态 平衡维护保养系统。

鹤洞水闸泵站工程	300. 00	通过实施本项目,完成前期工作 并进场施工,有效提高河涌防洪 排涝安全。
政策性关闭生猪定点屠宰场财政 补助(转移支付)	300. 00	通过实施本项目,向广州市蓝峻 肉食品有限公司拨付政策性关闭 生猪定点屠宰场补偿,降低疫情 发生风险。
对口帮扶贵州省毕节市帮扶工作 特色资金	300. 00	通过实施本项目,完成对口贵州 省毕节市扶贫工作,打造帮扶亮 点,不断增强人民群众的获得感、 幸福感、满意度。
粤港澳大湾区广州海龙科创环境 品质提升工程	3, 783. 56	完成前期工作并进场施工,完成 涉及黑臭河涌的整治。推动绿色 生态发展,改善生态环境
河长制工作经费	260. 00	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。
水务及农业工作专项经费	220. 00	一、提升改善区内排水能力。二、做好水利工程建设工作。三、做好农产品监管工作,保障农产品质量安全,做好检疫工作。四、做好对口帮扶工作。五、做好经济联社"三资"交易工作。六、推动节水型社会建设工作。
东塱涌综合整治工程	205. 00	今年內无法交付复建房,保障东 塱涌综合整治工程被拆迁人临迁 需求,维护社会和谐安定。
荔湾区水利基础设施空间布局规 划工作经费	200. 00	通过实施本项目,完成水利基础 设施空间布局规划编制工作,加 强水利与国土空间总体规划衔 接,不断完善水务建设体系。
牛肚湾涌综合整治工程(连通段)	200. 00	通过实施本项目,有效提高河涌 防洪排涝功能,提升人居环江, 保障群众生命财产安全。
东沙涌综合整治工程	1, 750. 00	通过实施本项目,提高荔湾区东 沙涌堤防防洪能力,使其提高到 20年一遇的防洪标准。
相对贫困村引导资金	1, 750. 00	我区对口帮扶清远连州市 35 条相对贫困村开展省新时期精准扶贫精准脱贫工作,引导资金用于壮大村集体经济、解决贫困户脱贫以及村内道路、农田水利、环境整治、产业基地、民生福利等项目建设。

		2021 年完成 7000 户老旧小区居				
荔湾区供水服务到终端项目	1, 680. 00	民供水改造,解决老旧小区供水				
		压力不足问题。				
		通过实施本项目,有效提高河涌				
海中涌堤岸整治工程	1, 400.00	防洪排涝功能,提升人居环境,				
		保障群众生命财产安全。				
		完成荔枝湾(二期)综合整治—				
荔枝湾(二期)综合整治经费	1, 300. 00	截污工程(食养坊-大地涌七标				
		段)工程款 1394 万元的支付。				
		通过实施本项目,减少区域内涝,				
棉村水闸泵站工程	1, 223. 00	调蓄河涌水体,保障群众生命财				
		产安全。				
		按荔财审结[2019]462 号: 荔枝湾				
荔枝湾涌排涝泵站工程	1, 200. 00	涌排涝泵站工程结算书及时拨付				
		工程结算款。				
		通过实施本项目,及时做好历年				
历年水务建设项目资金	1,000.00	水务建设项目结算财务决算工				
		作,保障项目顺利完成。				
		着力帮扶连州市现代产业、城市				
 対口帮扶连州市经费	1,000,00	功能、公共服务和扶贫开发四大				
对口带扒足 加巾结页	1,000.00	体系,全力推动连州市振兴发展,				
		完成 2021 年度帮扶任务。				
		在确保工程质量、安全、文明施				
白鹤沙地块 (河涌整治)	400.00	工等前提下,完成项目前期工作				
		及进场施工。				

十、专业名词解释

- 1. 部门预算: 指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总, 经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
- 2. 基本支出: 指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划, 其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。
- 3. 项目支出: 指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业 发展目标, 在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计 划。

- 4. 市级财政专项资金: 指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》(穗府办函 [2017] 306 号文)规定,经市政府批准设立,由市级财政安排,为支持我市经济和社会各项事业发展,具有专门用途和绩效目标,需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。
- 5. "三公"经费: 指财政资金安排的,用于公务接待、公务用车、因公出国(境)等方面的经费。
- 6. 会议费: 指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。
- 7. 机关运行经费: 指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

收	λ	支出					
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算				
一、财政拨款	58, 842. 85	一、一般公共服务支出	0.00				
(一) 一般公共预算	16, 824. 85	二、国防支出	0.00				
(二) 政府性基金预算	42, 018. 00	三、公共安全支出	0.00				
(三) 国有资本经营预算	0.00	四、教育支出	0.00				
二、财政专户管理资金	0.00	五、科学技术支出	0.00				
三、其他资金	0.00	六、文化体育与传媒支出	0.00				
(一) 事业收入	0.00	七、社会保障和就业支出	77. 30				
(二) 经营收入	0.00	八、卫生健康支出	36. 43				
(三) 其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00				
		十、城乡社区支出	42, 418. 89				
		十一、农林水支出	6, 137. 78				

收支总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

收	λ	支 出				
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算			
		十二、交通运输支出	0.00			
		十三、资源勘探信息等支出	0.00			
		十四、商业服务业等支出	0.00			
		十五、金融支出	0.00			
		十六、援助其他地区支出	10, 282. 10			
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00			
		十八、住房保障支出	229. 24			
		十九、粮油物资储备支出	0.00			
		二十、国有资本经营预算支出	0.00			
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00			
		二十二、国债还本付息支出	62. 00			
		二十三、债务发行费用支出	0.00			
		二十四、其他支出	0.00			

收支总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

收	Д	支出				
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算			
		二十五、预备费	0.00			
本年收入合计	58, 842. 85	本年支出合计	59, 243. 74			
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总额	0.00	二十八、结转下年	0.00			
七、上年预结转	400.89					
收入总计	59, 243. 74	支出总计	59, 243. 74			

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

								本年	 收入									
功能科目	」 功能科目名称(单位			财政拨款 财政专户拨款 其他资金							上级补	附属单	用事业 基金弥	上年				
编码单位编码)	名称)	总计	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收入	事业单位经营 收入	其他收	助收入	位上缴 收入	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	总计	59, 243 . 74	58, 842 . 85	58, 842 . 85	16, 824 . 85	42, 018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.89
208	社会保障和就业支出	77. 30	77. 30	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	77. 30	77. 30	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77. 30	77. 30	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36. 43	36. 43	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36. 43	36. 43	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36. 43	36. 43	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42, 418	42, 018	42, 018	0.00	42, 018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400. 89
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	42, 418	42, 018	42, 018 . 00	0.00	42, 018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.89

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

			本年收入															
功能科目	」 功能科目名称(单位	位总计			财政	拨款		灰	政专户拨款	款		其他	其他资金			附属单	用事业 基金弥	上年
编码单位 编码)	名称)		合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	位上缴 收入	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2120802	土地开发支出	42, 418	42, 018	42, 018	0.00	42, 018	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
2120803	城市建设支出	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
213	农林水支出	6, 137. 78	6, 137. 78	6, 137. 78	6, 137. 78	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2, 966. 18	2, 966. 18	2, 966. 18	2, 966. 18	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1, 938. 35	1, 938. 35	1, 938. 35	1, 938. 35	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	131. 40	131. 40	131. 40	131.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18. 00	18. 00	18. 00	18. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478. 43	478. 43	478. 43	478. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89. 00	89. 00	89. 00	89. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	89. 00	89. 00	89. 00	89. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

								本年	收入				田車小					
功能科目	」 功能科目名称(单位				财政	拨款		则	政专户拨	款		其他	资金		上级补	附属单	基金弥 上年 预结转 总额 18 19 00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	上年
编码单位编码)	名称)	总计	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	助收入	位上缴 收入		预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21303	水利	3, 082. 60	3, 082. 60	3, 082. 60	3, 082. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	310.00	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2, 702. 60	2, 702. 60	2, 702. 60	2, 702. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10, 282	10, 282	10, 282	10, 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10, 282	10, 282	10, 282	10, 282	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229. 24	229. 24	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229. 24	229. 24	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	229. 24	229. 24	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	62. 00	62.00	62. 00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	62.00	62. 00	62. 00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

				本年收入									m 11					
功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位				财政	拨款		灰		款		其他	资金		上级补	附属单	用事业基金弥	上年
	名称)	· 一 总计	合计	小计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收 入	助收入	一位上缴	补收支 总额	预结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2320301	地方政府一般债券 付息支出	62.00	62. 00	62. 00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	59, 243. 74	2, 243. 32	57, 000. 42	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00
2080501	行政单位离退休	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	42, 418. 89	0.00	42, 418. 89	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	42, 418. 89	0.00	42, 418. 89	0.00	0.00	0. 00	0.00
2120802	土地开发支出	42, 418. 00	0.00	42, 418. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.89	0.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6, 137. 78	1, 900. 35	4, 237. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2, 966. 18	1, 900. 35	1, 065. 83	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130101	行政运行	1, 938. 35	1, 900. 35	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	131. 40	0.00	131. 40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	行业业务管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	18.00	0.00	18. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	478. 43	0.00	478. 43	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	89. 00	0.00	89. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	89. 00	0.00	89. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3, 082. 60	0.00	3, 082. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	310.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2, 702. 60	0.00	2, 702. 60	0.00	0.00	0.00	0.00
219	援助其他地区支出	10, 282. 10	0.00	10, 282. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
21999	其他支出	10, 282. 10	0.00	10, 282. 10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

4.4K4\口4è77	马坐利日	A.11.	甘木土山	塔口士山	事业单位	对附属单位	上缴上级	<i>计</i> 技工厅
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	补助支出	支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2210201	住房公积金	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	62. 00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务 付息支出	62. 00	0.00	62. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券 付息支出	62. 00	0.00	62. 00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

收	λ	支	出
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	16, 824. 85	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	42, 018. 00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、公共安全支出	0.00
		四、教育支出	0.00
		五、科学技术支出	0.00
		六、文化体育与传媒支出	0.00
		七、社会保障和就业支出	77. 30
		八、卫生健康支出	36. 43
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	42, 418. 89
		十一、农林水支出	6, 137. 78
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

收	λ	支	出
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十六、援助其他地区支出	10, 282. 10
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	229. 24
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十一、国债还本付息支出	62. 00
		二十二、债务发行费用支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、国有资本经营预算支出	0.00
		二十五、预备费	0.00
本年收入合计	58, 842. 85	本年支出合计	59, 243. 74
上年预结转	400.89	结转下年	0.00
收入总计	59, 243. 74	支出总计	59, 243. 74

注: 表中功能分类科目根据部门实际预算编制情况编列。

非税收入预算表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

	単位名称(资金来				非税收	入预算		
单位编码	源)	收入科目	项目名称	合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	备注
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			74. 00	0.00	0.00	74.00	
028001	其中:一般公共预算			74. 00	0.00	0.00	74. 00	
028001	政府性基金预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
028001	国有资本经营预算			0.00	0.00	0.00	0.00	
028001	财政专户管理资金			0.00	0.00	0.00	0.00	
028001	广州市荔湾区农业 农村和水务局			74. 00	0.00	0.00	74. 00	
028001	一般公共预算			74. 00	0.00	0.00	74. 00	
028001	一般公共预算	103050199 其他一 般罚没收入	行政执法罚没收入	60.00	0.00	0.00	60. 00	
028001	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	14.00	0.00	0.00	14. 00	

一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

功能				一般公共预算支出		
					项目支出	
科目编码	科目名称	总计	基本支出	小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	16, 824. 85	2, 243. 32	14, 581. 53	14, 581. 53	0.00
208	一、社会保障和就业支出	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	77. 30	77. 30	0.00	0.00	0.00
210	二、卫生健康支出	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支 出	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	6, 137. 78	1, 900. 35	4, 237. 43	4, 237. 43	0.00
21301	农业农村	2, 966. 18	1, 900. 35	1, 065. 83	1, 065. 83	0.00
2130101	行政运行	1, 938. 35	1, 900. 35	38. 00	38. 00	0.00
2130109	农产品质量安全	131. 40	0.00	131.40	131.40	0.00
2130112	行业业务管理	400.00	0.00	400.00	400.00	0.00

一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

功	能分类科目			一般公共预算支出						
					项目支出					
科目编码	科目名称	总计	基本支出	小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)				
1	2	3	4	5	6	7				
2130122	农业生产发展	18. 00	0.00	18. 00	18. 00	0.00				
2130199	其他农业农村支出	478. 43	0.00	478. 43	478. 43	0.00				
21302	林业和草原	89. 00	0.00	89. 00	89. 00	0.00				
2130211	动植物保护	89. 00	0.00	89. 00	89. 00	0.00				
21303	水利	3, 082. 60	0.00	3, 082. 60	3, 082. 60	0.00				
2130304	水利行业业务管理	310.00	0.00	310.00	310.00	0.00				
2130314	防汛	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00				
2130399	其他水利支出	2, 702. 60	0.00	2, 702. 60	2, 702. 60	0.00				
219	四、援助其他地区支出	10, 282. 10	0.00	10, 282. 10	10, 282. 10	0.00				
21999	其他支出	10, 282. 10	0.00	10, 282. 10	10, 282. 10	0.00				
221	五、住房保障支出	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00				
22102	住房改革支出	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00				
2210201	住房公积金	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00				

一般公共预算支出预算表 (按功能分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

功能分)类科目	一般公共预算支出								
				项目支出						
科目编码	科目名称	总计	基本支出	小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)				
1	2	3	4	5	6	7				
232	六、债务付息支出	62. 00	0.00	62. 00	62. 00	0.00				
23203	地方政府一般债务付息 支出	62. 00	0.00	62. 00	62. 00	0.00				
2320301	地方政府一般债券付 息支出	62. 00	0.00	62. 00	62. 00	0.00				

政府性基金预算支出情况表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

					项目支出					
支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)				
1	2	3	4	5	6	7				
	合 计	42, 018. 00	0.00	42, 018. 00	42, 018. 00	0.00				
212	城乡社区支出	42, 018. 00	0.00	42, 018. 00	42, 018. 00	0.00				
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	42, 018. 00	0.00	42, 018. 00	42, 018. 00	0.00				
2120802	土地开发支出	42, 018. 00	0.00	42, 018. 00	42, 018. 00	0.00				

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

	支出项目类别(单			财政	拨款		Д	才政专户管理资金	È	事业收入资	经营收入资	
单位编码	位名称)	总计	小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排	金	金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	2, 243. 32	2, 243. 32	2, 243. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市荔湾区农 业农村和水务局	2, 243. 32	2, 243. 32	2, 243. 32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	工资福利支出	1, 976. 98	1, 976. 98	1, 976. 98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房公积金	229. 24	229. 24	229. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	住房改革补 贴	604. 33	604. 33	604. 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	计生奖励金	36. 43	36. 43	36. 43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	职业年金缴 费	69. 24	69. 24	69. 24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公务交通补 贴	49. 15	49. 15	49. 15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	在职人员经 费	923. 09	923. 09	923. 09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩效慰问	65. 50	65. 50	65. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	日常公用经费支 出	265. 60	265. 60	265. 60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	车辆经费	15. 00	15. 00	15. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

	支出项目类别(单			财政	拨款		Д	材政专户管理资金	È	事业收入资	经营收入资	
单位编码	位名称)	总计	小 计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本经 营预算	小计	当年收入安 排	净结余安排	金	金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	社会保障缴 费	139.84	139. 84	139. 84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	110.50	110. 50	110. 50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	退休人员管 理费	0. 26	0. 26	0. 26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	对个人和家庭的 补助支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	离退休人员 经费	0.54	0. 54	0. 54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经 费	0.20	0. 20	0. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门预算经济分类	2021 年预算
合 计	2, 243. 32
[301]工资福利支出	1, 954. 94
[30101]基本工资	256. 46
[30102]津贴补贴	1, 177. 83
[30103]奖金	82. 13
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138. 48
[30109]职业年金缴费	69. 24
[30112]其他社会保障缴费	1.56
[30113]住房公积金	229. 24
[302]商品和服务支出	173. 41
[30201]办公费	40.00
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	5.00
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	15. 00
[30229]福利费	46.00
	(30101] 王 本工资 [30101] 基本工资 [30102] 津贴补贴 [30103] 奖金 [30108] 机关事业单位基本养老保险缴费 [30109] 职业年金缴费 [30112] 其他社会保障缴费 [30113] 住房公积金 [302] 商品和服务支出 [3020] 办公费 [30205] 水费 [30206] 电费 [30207] 邮电费 [30211] 差旅费 [30228] 工会经费

一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	49. 15
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	15. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0. 26
[503]机关资本性支出(一)	[310]其他资本性支出	1.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	1.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	113. 47
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	36. 43
[50905]离退休费	[30302]退休费	70.00
[50905]离退休费	[30309]奖励金	0. 54
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助支出	6. 50

注:

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

	:) 川中珈玛区4													中世: 7370
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	57, 000 . 42	56, 59 9. 53	14, 581. 53	42, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400. 89			
	其中:运行保障 类	12, 924	12, 92 4. 00	4, 924. 0	8,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	经 济 和 社 会发展类	44, 076	43, 67 5. 53	9, 657. 5	34, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.89			
028001	广州市荔湾区 农业农村和水 务局	57, 000 . 42	56, 59 9. 53	14, 581. 53	42, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.89			
028001	运行保障类	12, 924 . 00	12, 92 4. 00	4, 924. 0 0	8,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	动物产品检疫专项	89. 00	89. 00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立动物产地检疫制度,做到有报必检,规范出具检疫证明,开展动物和动物产品检疫工作。落实我区狂犬病、禽流感等动物疫病的防控工作,保证各项防疫措施落实到位,保障公共卫生安全。	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财产生命安全。	1、动物检疫申报、动物产品检疫申报、屠宰检疫申报受理率(动物检疫申报受理率、动物产品检疫申报受理率、屠宰检疫申报受理率,(实际数/申报数)*100%/)100%;2、免疫时效(动物春(秋)季集中强制免疫及时完成情况,(完成数/应免数)*100%/)100%;

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

	1 / / / / / / / / / / / / / / / / / / /													
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计		数 数 解性 基 金 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	二次供水监督工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	根据《广州市水务局关于印发中心城区供水日常管理职能下放至区级水务局实施工作方案的通知》(穗水资源【2019】10号),开展二次供水设施(函非居民用户)监督管理工作。	通过实施本项目,监督管理二次供水设施,保障供水正常,不断提升供水水质,保障用水安全。	1、按上级部门要求及时 完成供水监测(/)按上 级部门要求及时完成供 水监测;2、供水水质不 断提升(/)不断提升;
028001	水旱灾害防御工作经费	70.00	70.00	70. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 需制定我区水旱灾害预案。2. 为保障我区汛期防暴雨内涝应急管理工作,汛期期间执行24小时汛期值班制度,随时处理突发事件的应急处置工作。	保障我区汛期防暴雨内 涝应急管理工作,有效防 御暴雨内涝,保障城市排 水安全畅通,确保人民生 命财产安全	1、汛期实行 24 小时值班制 (/) 汛期实行 24 小时值班制 (/) 汛期实行 24 小时值班制; 2、汛期发现安全问题及时处理率 (/) 100%; 3、经济效益 (/)减少人民群众经济损失; 4、社会效益 (/)提高应急抢险管理水平; 5、环境效益 (/)减少内涝风险;
028001	排水行业监管 工作经费	100.00	100.0	100.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区已办理排水许 可手续的排水户进行 证后监管、问题排水口 溯源、排水户内部管网 摸查等	对我区已办理排水许可 手续的排水户进行证后 监管、问题排水口溯源、 排水户内部管网摸查等, 实现排水管理行业监管	1、排水许可证后监管覆 盖率(/)100%; 2、排水 设施监测完成率(/) 100%; 3、提高排水监测 管理水平(/)实现排水

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 丿州甲肠湾区7	X业水剂和	小分同し	半级)										単位: 万元
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财政 一般公 共	文拨款 政府性 基金预	国有资 本经营	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	预算 5	<u>算</u> 6	预算 7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	0	1	0	0	'	0	3	10	11	12	10	常态化、全覆盖、出实效	管理行业监管常态化、全
													市芯化、主復皿、山安双	覆盖、出实效; 4、公众
														複
														1、产地农产品检测率(产
														地农产品检测任务完成
														情况/) 100%; 2、产地农
												落实农产品质量安全		产品检测合格率百分比
	农产品质量安											监测工作,开展农药、	加强农产品质量安全监	(产地农产品质量安全
028001	全监管及农业	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	肥料、兽药、饲料等农	管、农业投入品管理及渔	情况/) 100%; 3、从源头
	畜牧兽医渔业											业投入品监督管理,水	业管理,促进辖区农产品	上保障产地农产品质量
	管理工作经费											生野生动物保护管理	质量安全形势平稳向好。	安全(通过开展产地农产
												等相关工作。		品质量安全监管工作,从
														源头上保障辖区产地农
														产品质量安全。/)效果
														明显;
														1、车辆购置成本控制(车
													经区有关部门批复同意,	辆购置成本。预算数-实
028001	公务用车购置	18. 00	18. 00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置执法执勤车辆	购置执法执勤车辆,增强	际数≥0/)≤预算;2、
028001	费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	州且1八石八到干衲	执法设备,促进提升执法	执法车辆运行(加强行政
													效能。	执法设备配置,提高综合
														执法效率/)正常;
	荔湾区街道专											按照有关标准,根据安	根据安全员上岗履职情	1、全区农产品安全员履
028001	职农产品质量	42.00	42. 00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全员上岗履职情况,及	况,及时据实划转安全员	职率(全区12名街道专
	安全员经费											时据实划转安全员工	工资待遇,促进基层农产	职农产品质量安全员正
												•		

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

即11石柳:)加加劫码位心	X_1L/1X/T]/TH	小为问(平級人										毕世: 万九
				财政	女拨款		财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资待遇。	品质量安全监管服务落	常履职情况。/)100%;2、
													到实处。	产地农产品重大质量安
														全事故(产地农产品重大
														质量安全事故发生次数。
														≤0次满分,>0次零分/)
														0;3、从源头上保障产地
														农产品质量安全(通过开
														展产地农产品质量安全
														监管服务工作, 从源头上
														保障辖区产地农产品质
														量安全。/)效果明显;
														1、池塘养殖水监测次数
													通过党族主商 P - 英党沙	(池塘养殖水检测至少
												拉切女子文件五工作	通过实施本项目,落实池	每季度1次。≥4次满分,
												按照有关文件及工作 要求,落实池塘养殖水	塘养殖水检测、治理、验 收、补助发放、动态监测	<4 次零分/) 4; 2、为农
028001	池塘养殖水治	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	0.00	安水, 裕实他强介组小 检测、治理、验收、补	等工作,减少池塘养殖水	业面源污染控制提供科
028001	理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	助发放、动态监测等工	对环境水体的影响,有效	学依据(通过池塘养殖水
												助及放、幼恋血测等工 作。	为农业面源污染控制提	监测,了解辖区池塘养殖
												16.	供科学依据。	水质量, 为农业面源污染
													· 庆华子 \	控制提供科学依据。/)
														有效促进;
	荔湾区离岗基											根据《广东省农业农村	按照省、市相关文件要	1、离岗基层老兽医补助
028001	层老兽医补助	25. 80	25. 80	25. 80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	厅 广东省财政厅 广	求,向辖区符合补助条件	覆盖率(离岗基层老兽医
	资金											东省人力资源和社会	的离岗基层老兽医发放	补助覆盖率/) 100%; 2、

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

HEL 1-17 AV.	プロリカラビル	イコピルグ 111日	71(71)(10)	十次人										中世: 刀儿
				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保障厅关于印发<广东	生活困难补助,改善基层	落实惠农政策(通过补助
												省离岗基层老兽医补	老兽医的生活水平。	离岗基层老兽医,落实惠
												助工作方案>的通知》		农政策/)有效落实;
												(粤农农〔2019〕325		
												号)要求,向辖区符合		
												补助条件的离岗基层		
												老兽医发放生活困难		
												补助。		
														1、水务执法出动人员次
														(人)(部门组织水务执
												 行使水务、农业、畜牧		法出动人员次/)根据部
												兽医、渔业等管理方面		门实际出动人次为准;2、
	43. A 11.31. b. ee											法律法规的行政处罚	通过依法查处涉农涉水	水行政处罚立案数(水行
028001	综合执法专项	70. 00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	 权,开展行政执法检	违法行为,有效打击各类	政处罚立案数/)根据实
	工作经费											查,依法查处涉农涉水	农业、水事违法事件,维	际立案数为准; 3、维护
												 违法行为。管理执法船	护辖区农业、水事秩序。	水事秩序(维护水事秩序
												只及码头。		/) 良好; 4、综合执法满
														意度(有效执法投诉次数
														/) 0;
												该项目主要用于支付	一、提升改善区内排水能	1、缴纳物业管理费(未
			000.0									水务及农业人员经费、	力。二、做好水利工程建	及时缴纳物业管理费,被
028001	水务及农业工	220.00	220.0	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	办公用品采购、档案整	设工作。三、做好农产品	收取滞纳金次数/)0;2、
	作专项经费		0									理、法律顾问及法律相	监管工作,保障农产品质	聘用非编制工作人员(非
												关经费等,以及超支公	量安全,做好检疫工作。	编制工作人员的数量/)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

- 部门名你	: 丿州甲肠湾区心	× 业/× 村 和	小分同し	平级)										単位: 万兀
单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财政 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费医疗分摊、办公物业	四、做好对口帮扶工作。	7;3、履行职能情况(确
												管理等补充公用经费	五、做好经济联社"三资"	保各项业务工作的正常
												的不足。	交易工作。六、推动节水	开展。/)确保正常开展;
													型社会建设工作。	4、社会公众调查满意度
														(评价优秀的人数/调查
														总人数/) 80%;
028001	动物防疫和屠宰、养殖环节病害猪无害化处理财政补贴资金(转移支付)	8.00	8. 00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0. 00	用于疫苗、耗材、防护 服、消毒药等物资和相 关服务管理等,宰环节 病害猪无害化处理资 金补贴,动物疫病强制 免疫工作,养殖环节病 死猪无害化处理补助, 动物强制扑杀补助:其 中荔湾区8万元。	加强狂犬病等重大动物 疫病防控,提高动物免疫 密度,防止重大动物疫病 的发生,保障市民身体健 康和公共卫生安全。落实 宰环节病害猪无害化处 理、动物疫病强制免疫、 养殖环节病死猪无害化 处理、动物强制扑杀等工 作。	1、重大动物疫情(重大动物疫情发生次数,≤0次满分,>0次0分/)0; 2、免疫时效(动物春(秋)季集中强制免疫及时完成情况,(完成数/应免数)*100%/)100%;
028001	区河涌管理所 工作经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌所主要负责历史 项目用地报批手续及 征地拆迁结算手续、复 建房报建报批手续及 分房安置工作、市净水 公司委托的项目征借 地拆迁及结算,逐步介 入河涌管理,实现职能	1、完成东塱复建房报批 手续2、完成海南、东漖 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	1、聘用非编制工作人员 (非编制工作人员的数量/)6;2、完成工作质量(推进历史项目的用地 报批手续及征地拆迁结算手续、复建房报建报批 手续及分房安置、市净水 公司委托的项目征借地

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

El 1 4 El 14.	编 项目名称													中世: 万九
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												归位,以及承办上级交		拆迁及结算,以及承办上
												办的其他任务。		级交办的其他任务/)优
														良; 3、社会效益(提升
														我区河涌治理水平的质
														量/) 优良; 4、服务满意
														度(服务办事群众满意度
														/) 100%;
														1、区河长办聘请河长力
														专职人员(目标值6名,
														实际聘请人数/预期目标
														*100, 最高不超过 100 分
												为切实加强我区对推		/) 100; 2、巡河上报问
												行河长制工作的领导,		题办结率(已办结数/总
												经区委区政府同意,成	切实改善我区河湖水环	问题数=办结率/)≥98%;
	河长制工作经		260.0									立荔湾区全面推行河	境,进一步落实水环境治	3、治水护水民间参与度
028001	例 K 刺 工 作 经 费	260.00	200.0	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	长制工作领导小组,下	理责任,进一步改善荔湾	(提高/)有效提高;4、
												设荔湾区河长制办公	」	群众满意度(接受调查时
												室(简称区河长办),	小小児。	表示满意的人数/项目覆
												设在区农业农村和水		盖范围内接受的调查的
												务局。		总人数*100% /) ≥80%;
														5、改善荔湾区河湖水环
														境(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

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

ייייי דיר ואח	: / 川川劫付込ん	X3E/X/17/16			t tib Hi									平位: 刀儿
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计		数 数府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														湾水环境/) 切实改善;
028001	联社主要领导 工作补助	26. 20	26. 20	26. 20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委 2010 年 6 月 22 日召开的荔湾区经 济联社工作座谈会精神,为体现区委区政府 对联社工作的支持和 关心,从 2011 年 1 月 起向全区 21 个联社党 组织书记和社长发放 联社主要领导工作补助。	通过发放联社主要领导工作补助,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。	1、时效指标(/)6月、 12月;2、可持续影响(/) 联社主要领导工作积极 性提高;
028001	各区农产品质 量安全监测财 政补助项目(转 移支付)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各区果蔬产品农药 残留监测及畜禽产品、 水产品违禁药物残留 监控等专项补助,其中 荔湾区 19 万。2. 各区 农产品质量安全监测 网点工作经费补助,其 中荔湾区 1万。	按照市、区有关文件及工作要求,结合区情实际,从源头上保障辖区产底农产品质量安全,完成当年农产品质量安全监测工作,保障农产品质量安全。	1、产地农产品检测率(产地农产品检测车(产地农产品检测任务完成情况/)100%;2、产地农产品检测合格率(产地农产品质量安全情况/)96%;3、从源头上保障产地农产品质量安全(通过开展产地农产品质量安全(通过开展产地农产品质量安全。/)效果明显;
028001	广州市街(镇) 专职农产品质	42.00	42. 00	42. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市、区两级按照一定比例,支付7万元/人/年	街道专职农产品质量安 全员落实基层农产品质	1、全区农产品安全员和职率(全区12名街道等

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

祁门名称	: 厂州市荔湾区农	以业农村和	水	半级)				1				I		単位: 力フ
				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	量安全员队伍											的工资。荔湾区有 12	量安全监管服务工作。	职农产品质量安全员
	建设财政补助											名安全员,结合以前年		常履职情况/) 100%;
	项目(转移支											度清算情况,2020年市		产地农产品重大质量
	付)											级财政对荔湾区补助		全事故(产地农产品重
												42万。		质量安全事故发生次数
														≤0次满分,>0次零分
														0;3、从源头上保障产
														农产品质量安全(通过
														展产地农产品质量等
														监管服务工作,从源:
														保障辖区产地农产品
														量安全。/)效果明显
														1、履行职能(确保
													 我区对口帮扶清远连州	业务工作正常开展/)
												主要用于区扶贫办在	市,对口支援贵州省毕节	常;2、资金及时到付
												开展有关工作时发生	市七星关区和金沙县、新	(根据资金及时到6
												的差旅费、会务接待经	開心生犬区や玉沙芸、 開	况计分。计算方式:
8001	扶贫工作经费	85. 00	85. 00	85. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	费、公务接待经费、租		有及时到位的资金数
2001	1人贝工下红页	00.00	00.00	00.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车、交通、工作用车、	当	及时到位的资金
												招商引资、参加培训调	看介介唱小川寺, 为州口 帮扶、对口支援工作开展	*100%/) 100.00%; 3
												研及因扶贫工作发生	提供必要的经费,保障完	贫困地区的帮扶情况
												的其他支出。	成 2021 年度扶贫工作。	映帮扶成效,起到一
													双 2021 平皮状页工作。	帮扶作用。/)起到帮
														作用;

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女拨款		 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、履行职能(确保各项
														业务工作正常开展/)正
														常;2、资金及时到位率
														(根据资金及时到位情
														况计分。计算方式:实际
												做好上级下发的扶贫	补充扶贫经费不足, 保障	有及时到位的资金数/应
028001	机动针分次人	100.00	100.0	100 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	任务,对贫困地区进行	扶贫工作顺利开展,按时	及时到位的资金数
028001	机动扶贫资金	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮扶,对扶贫经费不足	按质完成上级下发的扶	*100%/) 100.00%; 3、对
												进行补充。	贫任务。	贫困地区的帮扶情况(反
														映帮扶成效,起到一定的
														帮扶作用。/)起到帮扶
														作用; 4、是否产生社会
														效益(是否产生社会效益
														/) 是;
												为支持我区对口帮扶		
												地区消费扶贫,拉动消		1、扶贫企业带贫率(%)
												费,带动帮扶地扶贫产		(企业聘请贫困人员数
												业,维护荔湾区扶贫协	保障对口帮扶地区消费	量/企业员工总数/)/; 2、
028001	消费扶贫运维	25. 00	25. 00	25. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	作产品展销中心和荔	扶贫产业推广、运营、宣	对贫困地区的帮扶情况
020001	经费	25.00	25.00	20.00	0.00	3.00	0.00	5.00	3.00	0.00	5.00	湾帮扶地区展销馆相	传以及在此过程中产生	(反映帮扶成效,起到一
												关运营,组织相关推	的其他费用。	定的帮扶作用。/)起到
												广、宣传、新闻采访交		帮扶作用;
												通误餐等费用。		117 47 5 11 7 14 7

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

AIT 4 A IT	: / 川中		,,,,,,,,,		女拨款									平區: 万九
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、预算完成率(计算方
														法: 预算完成率=(实际
														支出资金/预算安排资
														金)×100%/)≥80%; 2、
														资金及时到位率(根据资
														金及时到位情况计分。计
														算方式:实际有及时到位
												连州二中(广州一中)	通过实施本项目,做好精	的资金数/应及时到位的
	区精准扶贫连											实验班 110 万,促进三	准扶贫工作,促进三水和	资金数*100%/) 100.00%;
028001	州打造荔湾特	150.00	150.0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水和瑶安两个少数民	瑶安两个少数民族乡高	3、对贫困地区的帮扶情
	色资金		0									族乡高质量发展,各20	质量发展,不断增强人民	况(反映帮扶成效,起至
												万元。	群众的获得感、幸福感、	一定的帮扶作用。/)走
													满意度。	到帮扶作用; 4、"建档
														立卡贫困户脱贫率(%)
														(反映建档立卡贫困户
														的的脱贫情况(实际脱贫
														的建档立卡贫困户数/建
														档立卡贫困户总数*指标
														分值)/)98.00%;
	海水油与土土											经费主要用于在连州	但应应证证法是为用于	1、履行职能(确保各项
	派驻清远市连											当地临聘3名工作人	保障区派驻清远连州市	业务工作正常开展/)正
028001	州市新时期精	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	员、工作用车、租房、	新时期精准扶贫工作组	常;2、对贫困地区的帮
	准扶贫工作组											日常办公、开展招商、	完成我区 2021 年度精准	扶情况(反映帮扶成效,
	专项经费											产业(产品)推介、培	扶贫连州工作任务。 	起到一定的帮扶作用。/》

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

HAL 1-MAIN	- 月刊印扬码区4	«тт./V«1.1.1.	73.523.7.2	1 -200										平位: 刀儿
24 D. 42	-E D 414				女拨款		财政专	± 11.17.	12 H-11.	++ /-1. 7/7	1 5 27			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训、调研、差旅、印制		起到帮扶作用;
												各项有关帮扶工作资		
												料、驻村干部按年度购		
												买特岗人员人身意外		
												伤害保险及驻村干部		
												年度体检等。		
														1、项目结算率(项目的
														结算率=完成项目结算
												根据市有关要求,区向		支付数量/项目验收的总
												连州市派驻精准扶贫	我区对口帮扶清远连州	数量×100%/)≥70%; 2、
												工作组(3人)、精准	市开展省新时期精准扶	履行职能情况(确保各项
	-> 11 >= 4											扶贫第一书记(35人),	贫精准脱贫工作,区派出	业务工作的正常开展。/)
028001	驻村干部工作	130.00	130.0	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市对口帮扶清远	驻队、驻组、驻村干部,	确保正常开展; 3、对贫
	补贴		0									 指挥部驻连州市工作	为他们的扶贫工作提供	困地区的帮扶情况(反映
												队 3 人,合计 41 名干	必要的补贴。保障完成我	帮扶成效,起到一定的帮
												部。每人每月 2640 元,	区 2020 年度精准扶贫、	扶作用。/)起到帮扶作
												每人每年 31680 元。	对口帮扶连州工作任务。	用; 4、是否产生社会效
														益(是否产生社会效益/)
														是;
												按照省市关于广州对	着力帮扶连州市现代产	1、预算完成率(计算方
	ᆲᆔᇓ	1 000	1 000	1 000 0								口帮扶清远工作的统	业、城市功能、公共服务	法: 预算完成率=(实际
028001	对口帮扶连州	1,000.	1,000	1,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一部署,荔湾区对口帮	和扶贫开发四大体系,全	支出资金/预算安排资
	市经费	00	. 00	0								扶清远连州市。帮扶经	力推动连州市振兴发展,	金)×100%/)≥80%; 2、
												 费为 1000 万。着力帮	完成2021年度帮扶任务。	资金及时到位率(根据资

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

THI 14TH	・ 川川助付込む	X 3E 4X 1 1 1 P	小刀川〇	十级/										平型: 刀儿
34 /2 /r	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				女拨款		财政专	表 !!!!-	17 #: IL	++ /-1. 2/2	上左交			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												扶连州市现代产业、城		金及时到位情况计分。计
												市功能、公共服务和扶		算方式:实际有及时到位
												贫开发四大体系,全力		的资金数/应及时到位的
												推动连州市振兴发展。		资金数*100%/)100.00%;
														3、″建档立卡贫困户脱
														贫率(%)"(反映建档立
														卡贫困户的的脱贫情况
														(实际脱贫的建档立卡
														贫困户数/建档立卡贫困
														户总数*指标分值)/)
														98.00%; 4、对贫困地区
														的帮扶情况(反映帮扶成
														效,起到一定的帮扶作
														用。/)起到帮扶作用;
													我区对口帮扶清远连州	1、对贫困地区的帮扶情
													市 35 条相对贫困村开	况(反映帮扶成效,起到
													展省新时期精准扶贫精	一定的帮扶作用。/)起
												我区精准扶贫清远连		到帮扶作用; 2、预算完
028001	相对贫困村引	1, 750.	1,750	1, 750. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	州市 35 条相对贫困村,	准脱贫工作,引导资金用	成率(计算方法: 预算完
020001	导资金	00	. 00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每村50万元,合计1750	于壮大村集体经济、解决 贫困户脱贫以及村内道	成率=(实际支出资金/预
												万元。	□ 负 图 户	算安排资金)×100%/)
														≥80%; 3、资金及时到位
													产业基地、民生福利等项	率(根据资金及时到位情
													目建设。	况计分。计算方式:实际

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

- 前月石林	: 丿州甲翁湾区心	《业水州和	小	平級 /										早位: 万兀
24 11 12	石口石化				女拨款		财政专	表.U.W.	<i>i</i> ⊒ # .1t .	++ 1,1. 1/2	1 2 22			
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														有及时到位的资金数/应
														及时到位的资金数
														*100%/)100.00%; 4、 " 建
														档立卡贫困户脱贫率(%)
														"(反映建档立卡贫困户
														的的脱贫情况(实际脱贫
														的建档立卡贫困户数/建
														档立卡贫困户总数*指标
														分值)/)98.00%;
														1、资金及时到位率(根
														据资金及时到位情况计
														分。计算方式:实际有及
														时到位的资金数/应及时
													 通过实施本项目,做好精	到位的资金数*100%/)
												保障我区挂职干部在	准扶贫工作,助力贵州省	100.00%; 2、履行职能(确
	对口帮扶贵州		100.0									毕节正常开展对口帮	毕节市经济发展,提高当	保各项业务工作正常开
028001	省毕节市帮扶	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	扶工作,完成我市	地人民收入,不断增强人	展/) 正常; 3、"建档立
	工作经费											2021 年度对口贵州省	民群众的获得感、幸福	卡贫困户脱贫率(%)"(反
												毕节市扶贫协作工作。	感、满意度。	映建档立卡贫困户的的
													心(1)对心(文)	脱贫情况(实际脱贫的建
														档立卡贫困户数/建档立
														卡贫困户总数*指标分
														值)/)98.00%;4、对贫
														困地区的帮扶情况(反映

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(太级)

部门名称	: 厂州市荔湾区农	义业农村和	水务局()	半 级)					1			T .		単位: Дл
				财政	文拨款		 财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														帮扶成效,起到一定的精
														扶作用。/)起到帮扶作
														用;
														1、预算完成率(计算)
														法: 预算完成率=(实际
														支出资金/预算安排的
														金)×100%/)≥80%; 2
														资金及时到位率(根据)
														金及时到位情况计分。i
												小豆豆豆 取盐电阻炒		算方式:实际有及时到位
												我区对口帮扶贵州省	通过实施本项目,完成对	的资金数/应及时到位
	对口帮扶贵州		200.0									毕节市下属七星关区、	口贵州省毕节市扶贫工	资金数*100%/)100.00
028001	省毕节市帮扶	300.00	300.0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	金沙县各 100 万元。另	作,打造帮扶亮点,不断	3、对贫困地区的帮扶
	工作特色资金											外为两个易地扶贫搬	增强人民群众的获得感、	况(反映帮扶成效,起
												迁安置点各提供 50 万 元,打造帮扶亮点。	幸福感、满意度。	一定的帮扶作用。/)
												九,11担带扶完点。		到帮扶作用; 4、"建
														立卡贫困户脱贫率(%)
														(反映建档立卡贫困
														的的脱贫情况(实际脱
														的建档立卡贫困户数/
														档立卡贫困户总数*指
														分值)/)98.00%;
000001	对口支援新疆	F0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区对口支援新疆疏	保障我区完成 2021 年度	1、资金及时到位率(
028001	资金	50.00	50.00	50. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	附县乌帕尔镇,在产业	对口支援新疆疏附县乌	据资金及时到位情况

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

中日 1 4日 4小	: / 川川	N.北八竹 作	小为问(平级 /										中型: 刀儿
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财 可 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												就业、国语教育、医疗	帕尔镇产业就业、国语教	分。计算方式:实际有及
												卫生等领域加强合作	育、医疗卫生等领域工作	时到位的资金数/应及时
												和交流,助力当地脱贫	任务。	到位的资金数*100%/)
												攻坚。每村50万,镇		100.00%; 2、对贫困地区
												50万。		的帮扶情况(反映帮扶成
														效,起到一定的帮扶作
														用。/)起到帮扶作用;
														1、资金及时到位率(根
													通过实施本项目,做好精	据资金及时到位情况计
												我区对口支援西藏波	准扶贫工作,助力提升特	分。计算方式:实际有及
												密县松宗镇。协助提升	色优势产业,促进三水和	时到位的资金数/应及时
028001	对口支援西藏	50, 00	50.00	F0 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	特色优势产业,开展教	瑶安两对西藏波密县松	到位的资金数*100%/)
028001	资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	育、医疗卫生援藏,加	宗镇经济发展,提高当地	100.00%; 2、对贫困地区
												强智力支援工作,加大	教育、医疗水平,不断增	的帮扶情况(反映帮扶成
												经贸交流。	强人民群众的获得感、幸	效,起到一定的帮扶作
													福感、满意度。	用。/)起到帮扶作用;
												2021 年广州市继续承	保障完成我区 2021 年度	1、预算完成率(计算方
												担对口支援三峡库区	对口支援巫山县曲尺乡、	法: 预算完成率=(实际
000001	对口支援三峡	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巫山县工作任务,财政	大溪乡, 支持经贸合作交	支出资金/预算安排资
028001	库区巫山县帮	45. 00	45. 00	45. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	援助资金由市本级财	流发展,支持专业技术骨	金)×100%/)≥80%; 2、 → 今日地区的郵出棒刀
	扶经费											政及9个区级财政共同	干和干部培训等工作任	对贫困地区的帮扶情况
												分担。	务。	(反映帮扶成效,起到一
														定的帮扶作用。/)起到

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政			 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														帮扶作用;
028001	对口帮扶清远 指挥部驻连州 工作队专项经 费	28. 00	28. 00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	荔湾区对口帮扶清远连州市并派出广州对口帮扶清远指挥部驻连州工作队。经费主要用于工作用车、租房、日常办公、开展招商、产业(产品)推介工作、培训、调研、差旅、印制各项有关帮扶工作资料等。	保障广州对口帮扶清远 指挥部驻连州工作队正 常开展帮扶工作,完成我 区 2021 年度对口帮扶连 州工作任务。	1、履行职能(确保各项业务工作正常开展/)正常;2、对贫困地区的帮扶情况(反映帮扶成效,起到一定的帮扶作用。/)起到帮扶作用;
028001	荔湾区黑臭河 涌治理专项	8, 000. 00	8,000	0.00	8,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市黑臭河涌整治工作任务书,需对荔湾区30条黑臭河涌进行整治,包括清淤工程、生态修复、排污口整治、调水补水等。	继续巩固黑臭河涌治理 效果,确保长制久清。主 要包括生态修复、堤岸整 治、新建栏杆、制定河长 牌等。	1、河长牌设置数量(/) 239;2、工程合格率(/) 100%;3、改善当地居住 环境(/)有效改善当地 居住环境、生态环境和投 资环境,促进人水和谐和 社会稳定。;4、公众满 意度(/)85%;
028001	经济和社会发 展类	44, 076	43, 67 5. 53	9, 657. 5	34, 018. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400. 89			
028001	白鹤沙地块(河涌整治)	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	主要建设内容为: 堤岸 土方开挖、土方回填、 水泥搅拌桩、生态框护	在确保工程质量、安全、 文明施工等前提下,完成 项目前期工作及进场施	1、工程运行故障发生次数(工程运行故障发生次数(工程运行故障发生次数/)0;2、防洪指标(20

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 广州市荔湾区农	2. 业农村和	水务局()	本级)										单位:万元
				财政	女拨款		财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												岸、C30 砼箱涵、堤岸	工。	年一遇/) 20年一遇; 3、
												景观绿化、节制闸、钢		重大水务安全事故发生
												板桩支护等。		数(重大水务安全事故发
														生次数/)0;4、社会公
														众调查满意度(评价优秀
														的人数/调查总人数/)≥
														85%; 5、提升人居环境(考
														察项目实施对人居环境
														的提升情况/) 有所提高;
														1、资金及时到位率(根
														据资金及时到位情况计
														分。计算方式:实际有及
													 系统推进荔湾区污水处	时到位的资金数/应及时
												主要用于在荔湾区驷	理提质增效工作,坚持源	到位的资金数*100%/)
												马涌流域、花地河以东	头治理、系统管理实现管	100.00%; 2、重大水务安
	荔湾区排水单											片区(鹤洞路以北)、	网联户进厂、污水收集全	全事故(次)(重大水务
028001	元达标创建工	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	海龙围流域、芳村围流	覆盖,形成"排水用户全	安全事故发生次数/)0;
	程											域、大坦沙流域开展排	接管、污水管网全覆盖、	3、排水单元达标率(反
												队单元达标创建工程。	污水处理全达标"的国内	映荔湾区排水单元达标
												NOT YOUR PARTY.	领先的污水系统。	情况/)60%;4、管网建
													000000000000000000000000000000000000000	设完成率(反映荔湾区排
														水单元达标工程建设情
														况。/) 100%; 5、社会公
														众调查满意度(评价优秀

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 丿州甲肠湾区7		小	<u> </u>										単位: 万元
单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	放款 政府性 基金预	国有资本经营	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	预算 5	<u>算</u> 6	预算 7	8	9	10	11	12	13	14	15
														的人数/调查总人数/) ≥ 90%;
028001	荔湾区供水服 务到终端项目	1, 680. 00	1,680 .00	0.00	1, 680. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	利用 5 年时间,完成广州市 2000 年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户共用用水设施改造工作,改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理。	2021 年完成 7000 户老旧 小区居民供水改造,解决 老旧小区供水压力不足 问题。	1、老旧小区居民供水改造户数(/)5000;2、管网漏损率(/)0%;3、提高用水质量(/)有所提升。;4、公众满意度(/)85%;
028001	水资源管理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展我区最严格水资源管理工作,包括水资源公报、最严格水资源管理制度考核取用水监管和水资源保护等相关工作。	开展我区最严格水资源 管理工作,提高水资源的 有效利用率,保护水资源 的持续开发利用,保证可 持续地满足社会经济发 展和改善环境对水的需 求。	1、水资源公报(/)1份; 2、促进水资源可持续利 用(/)有所提升;
028001	节水型社会达 标建设专项经 费	180.00	180. 0	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制定节水型社会达标 建设实施方案,结合经 济结构调整和产业转 型升级,统筹推进工 业、农业和城镇节水工 作,提升全社会节水意 识。	制定节水型社会达标建设实施方案,统筹推进工业、农业和城镇节水工作,提高全社会节水意识	1、节水型社会达标建设 实施方案(/)1份;2、 节水技术改造和节水载 体创建量(/)创建节水 型学校1所;3、提升节 水意识(/)有所提升;4、 上级部门满意度(/)85%;

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 丿州甲刕湾区心	<u> </u>	小分回し	平级)										卑似: 刀兀
单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财政 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	. 财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	<u>顶异</u> 5	异 6	顶异 7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	市政消火栓管理维护经费	700.00	700.0	300.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市政府和广州市水务局的要求,开展属地市政消火栓的建设和维护工作,预计消防 栓维护 数量为2460个。	根据市政府、市水务局要求,顺利完成荔湾区地市政消火栓的建设与维护工作,保证消防栓的正常使用,为城市和人民群众的生命财产安全提供有力的保障。	1、市政消火栓维护数量 (反映市政消火栓维护的数量/)2460个;2、消火栓维护的数量/)2460个;2、消火栓使用功能正常率(反映市政消火栓维护项目实施后,消火栓正常使用情况。/)100%;3、人民群众经济损失减少情况。/)100%;4、上级部门对我区市政消火栓维护工作的满意情况,/)85%;5、消火栓维护资金发放及时性(反映市政消火栓维护项目实施后,消火栓维护资金及时发放的情况。/)100%;
028001	广州市荔湾区河湖管理范围及水利工程管理与保护范围 划界确权	450.00	450. 0 0	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区河道及水利工程 均未在现场划界树桩, 根据中央、省和市关于 开展河湖管理范围和 水利工程管理与保护	确保水利工程的按期建 设和正常运行,切实保护 人民群众生命财产安全	1、河湖管理范围及水利 工程管理与保护范围划 界确权方案(/)1;2、 发挥河湖功能(/)充分 发挥河湖功能和水利工

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位,万元

部门名称	: 厂州市荔湾区农	X 11L AX A' I A' II.	小分回し	半级)				1		ı				単位: 万元
				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范围划界确权工作的		程效益。; 3、上级部门
												部署和要求, 我区需开		满意度(/)85%;4、完
												展此项工作		成河湖管理范围划界河
														涌数量(/)105;
												为有效控制我区人为		
												水土流失,根据广州市		
												水务局《关于开展 2019	通过实施本项目, 做好对	
	生产建设项目											年全市卫星遥感生产	扰动面积大于1公顷的生	1、图斑核实率(/)100%;
028001	生厂建区项目 水土保持监督	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设项目水土保持监	产建设项目进行水土保	2、违法建设整改率(/)
028001	水工保持監督 检查工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	督检查的通知》, 我区	持监督检查工作,对违法	100%; 3、消除水务公共
												需对扰动面积大于1公	建设及时做好整改工作,	安全隐患 (/) ≤0;
												顷的生产建设项目进	消除水务公共安全隐患。	
												行水土保持监督检查		
												工程。		
												根据《广州市荔湾区人		
												民政府办公室关于印		
												发荔湾区深化小型水	基本完成全区小型水利	1、小型水利工程管理体
	荔湾区深化小											利工程管理体制改革	工程管理体制改革,建立	制改革方案(/)1份;2、
028001	型水利工程管	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	实施方案的通知》(荔	适应我区经济社会发展	证书发放率 (/) 190; 3、
020001	理体制改革工	30.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	府办〔2017〕52号),	要求、科学规范的管理体	完善水务管理制度体系
	作经费											建立适应我区经济社	制和良性运行机制。	(/) 水务管理体系不断
												会发展要求、科学规范	1975 K IT 6 II 4/1061 6	完善。;
												的管理体制和良性运		
												行机制。		

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												根据《广州市水务局关		1、水利工程空间规划方
	荔湾区水利基											于开展水利基础设施	通过实施本项目,完成水	案(/)1;2、方案完成
	一		200. 0									空间布局规划的通知》	利基础设施空间布局规	率 (/) 100%; 3、完善水
028001	個 以	200.00	200.0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	要求,加强水利与国土	划编制工作,加强水利与	务建设制度体系(/)水
	内观划工作红 费		U									空间总体规划衔接,开	国土空间总体规划衔接,	务建设体系不断完善。;
)											展水利基础设施空间	不断完善水务建设体系。	4、上级部门满意度(/)
												布局规划编制工作。		85%;
												本项目任务主要为对		1、对湖泊水域进行水质
												荔湾湖水体实施生态		净化及维护 (约 15000 m²
												净化,改善水质的同	通过实施该项目, 完善湖	的湖泊水域面积水质净
	荔湾湖水质生		200.0									时,提高水体景观效	内水下生态系统的食物	化维护/) 100%; 2、改善
028001	态净化及维护	320.00	320. 0	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	果,同时对荔枝湾涌	链,形成全面稳定的生态	水环境(改善区域水环境
	项目		0									(梁氏宗祠段到玉翠	平衡,并建立后续生态平	/) 有所提高; 3、提升河
												湖闸口段) 水质实施治	衡维护保养系统。	涌水质 (考察项目实施对
												理净化,并提升景观效		于河涌水质提升情况/)
												果。		有所提高;
												根据《关于我市污水治	根据《关于我市污水治理	
												理和河涌综合整治工	和河涌综合整治工程项	1、解决历史遗留问题(解
												程项目立项的复函》	目立项的复函》(穗发改	决历史遗留问题的数量
028001	迎亚运治水结	744. 19	744. 1	0.00	744. 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(穗发改城[2008]179	城[2008]179号)、《广	/)逐步推进;2、推进治
028001	算款	744. 19	9	0.00	144.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	号)、《广州市污水治	州市污水治理和河涌综	水项目收尾工作(考察收
												理和河涌综合整治	合整治(2009-2010 年)	尾工作推进情况/) 有所
												(2009-2010年)任务	任务书》迎亚运治水项目	提高;
												书》迎亚运治水项目已	已基本完成,目前完善相	

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 厂州市荔湾区农	《业农利和》	水 多同 し	半 级)				1			1	T .	1	単位: 力刀
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财政 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												基本完成,目前完善相 关手续支付。	关手续支付, 解决历史 遗留问题	
028001	牛肚湾涌综合整治工程(连通段)——污水管 迁改项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	荔枝湾河道清理工程	500.00	500. 0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	一是项目的主要内容: 对荔枝湾景区进行清 淤;二是项目实施时间 进度安排:荔枝湾河道 清理工程计划 2021 年 进行干涌清淤。	进行河底淤泥清淤、修复可能被压坏的路面石砖,美化河涌周边环境,提升荔枝湾景区各河道水质状况,消除河涌黑臭现象,确保景区以优异的环境迎接游客到来。	1、疏通河道(修整河流河床底,使得过水顺畅,有效消除片区行洪隐患,古玩段河道清理 290 米,清疏总量 1378m3,多宝材至永宁桥闸口段河道清理 865 米,清疏总量 3048m3,德兴桥至善桥流总量 3048m3,德兴桥至善桥流总量 1413m3,昌华涌河道清理 325 米,清疏总量 1413m3,昌华涌河道清理 550 米,清疏总量 2501m3/) 100%; 2、提升行洪过水能力(修整河河床底,使得过水顺畅,有效消除片区行洪隐是 //) 有所提升; 3、提升汽涌水质,提升河流水质,消除内源污染/) 有所提升

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女拨款		 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														升;
028001	荔枝湾二期综 合整治工程安 置房项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	下西关防洪排 涝项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	荔湾区水环境 整治专项经费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028001	东 塱 涌 综 合 整 治工程	205.00	205. 0	0.00	205. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东塱涌综合整治工程 复建房正在施工招标 准备阶段,今年内无法 交付被拆迁人,按相关 法律规定需支付被拆 迁人临迁费。	今年内无法交付复建房, 保障东塱涌综合整治工 程被拆迁人临迁需求,维 护社会和谐安定。	1、临迁费(考察临迁费 补偿情况/)100%;2、配 合东塱复建房建设(考察 东塱复建房建设情况/) 逐步推进;
028001	沙基涌(六二三路段)堤防达标工程	60. 00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	该项目位于沙基涌六 二三路段沿岸,主要建 设内容为对原有堤岸 1243米按200年一遇防 洪潮标准进行达标加 固及完善支流河口段 的防洪排涝设施建设, 使六二三道路侧的堤 防与珠江堤防形成闭 合的防洪体系。	对原有堤岸 1243 米进行 达标加固,使六二三道路 侧的使得堤顶达到规划 堤顶高程从而与左右相 邻的珠江堤防形成封闭 防洪系统。	1、原有堤岸 1243 米进行 堤防达标加固 (原有堤岸 1243 米进行堤防达标加 固比例/) 100%; 2、防洪 指标 (200 年一遇/) 200 年一遇; 3、有效提高河 涌防洪排涝安全,保障群 众生命财产安全(通过项 目实施提高安全性/) 有 所提高; 4、提升人居环

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 厂州市荔湾区农	义业农村和	水务局()	本 级)					1		ı	1		単位: 力
				财政			 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														境(考察项目实施对人
														环境的提升情况/)有
														提高;
028001	河湖巡查及养 护项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
														1、预算完成率(计算
														法: 预算完成率=(实
														支出资金/预算安排
														金)×100%/)≥80%;
														资金及时到位率(根据
														金及时到位情况计分。
													小豆 乙 担 去 正 初 社 分 县	算方式:实际有及时3
												根据东西部扶贫协作	我区承担东西部扶贫协	的资金数/应及时到值
	动口割针电 加	C 400	C 490	C 400 1								相关工作安排,我区对	作对口帮扶毕节市七星	资金数*100%/)100.0
28001	对口帮扶贵州	6, 429.	6, 429	· ·	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	口帮扶贵州省毕节市	关区和金沙县以及其下 按 74 条盆田村財政郡村	3、″建档立卡贫困户
	扶贫协作资金	10	. 10	0								下属七星关区、金沙	辖74个贫困村财政帮扶	贫率(%)"(反映建构
												县,用于对口帮扶。	资金 ,由市统筹帮助其	卡贫困户的的脱贫情
													实施脱贫攻坚。	(实际脱贫的建档立
														贫困户数/建档立卡贫
														户总数*指标分值)
														98.00%; 4、对贫困均
														的帮扶情况(反映帮持
														效,起到一定的帮抗
														用。/)起到帮扶作用

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

	. , ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, ,			l ₇ +μ\ ±l ₂									
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计		文拨款 政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	政策性关闭生 猪定点屠宰场 财政补助(转移 支付)	300.00	300.0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关文件要求和程序,向广州市蓝峻肉食品有限公司拨付政策性关闭生猪定点屠宰场补偿市本级财政部分299.942万元。	通过实施本项目,向广州 市蓝峻肉食品有限公司 拨付政策性关闭生猪定 点屠宰场补偿,降低疫情 发生风险。	1、支付性绩效指标(向政策性关闭定点屠宰场发放财政补偿情况/)99%;2、政策性关闭生猪定点屠宰场指标(是否按要求关闭定点屠宰场/)是;3、环境效益指标(屠宰场关闭后是否减少对环境的影响/)是;4、疫情发生风险指标(屠宰场关闭后是否减少疫情发生风险/)是;
028001	2020 年新增一 般债券资金利 息及服务费	62. 00	62. 00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	做好本部门 2020 新增一般债券资金利息及服务费的情况支付工作。	支付本部门使用 2020 年 新增一般债券资金利息 及服务费,确保资金到位 及支付完成。	1、资金到位率(资金到位库况/)100%; 2、资金支付率(资金支付情况/)100%; 3、完成政府固定资产投资任务(政府固定资产投资任务方成情况/)100%;
028001	荔枝湾涌排涝 泵站工程	1, 200. 00	1, 200 . 00	0.00	1, 200. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建水闸、排涝泵站各 1座。水闸为2孔水闸, 单孔净宽10米,设计 排涝流量为每秒32.1 立方米;排涝泵站设计	按荔财审结[2019]462 号:荔枝湾涌排涝泵站工 程结算书及时拨付工程 结算款。	1、防洪指标(20年一遇/) 20年一遇; 2、重大水务 安全事故(次)(重大水 务安全事故发生次数/) 0; 3、提升人居环境(考

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女拨款		财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												排涝流量为每秒 10 立		察项目实施对人居环境
												方米, 引水流量为每秒		的提升情况/)提高;4、
												3 立方米。		有效提高河涌防洪排涝
														安全,保障群众生命财产
														安全(通过项目实施提高
														安全性/)提高;
														1、提升人居环境(考察
														项目实施对人居环境的
												 通过新建钢筋混凝土		提升情况/)提高;2、投
														诉处理情况 (反映施工
												管、预制装配式混凝土 检查井、截污井等方	通过实施本项目,解决塞	过程收到投诉后处理情
028001	非正常排水口	100.00	100.0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		坝涌、东塱涌沿线雨水口	况。/) 100%; 3、解决历
028001	整治工程	100.00	0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	式,解决塞坝涌、东塱 涌沿线雨水口错混接	错混接问题, 有效提升河	史遗留问题 (解决历史遗
												问题,有效提升河涌水	涌水质,提升人居环境。	留问题的数量/)逐步推
												问题,有效提升判拥小 质。		进; 4、隐患整改率(反
												灰。		映在检查出隐患后,相关
														方是否及时整改。(基建
														行业规范)/)100%;
												由海龙街道办事处、中	通过实施本项目,完成五	1、工程验收合格率(反
	自来水改造工											南街道办事处组织建	个联社范围内的截污纳	映自来水改造工程和截
028001	程和截污纳管	1, 900.	1,900	900.00	1,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设,对荔湾区海北联	管工程及自来水工程的	污纳管不同槽部分路面
028001	不同槽部分路	00	. 00	900.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社、海中联社、龙溪联	不同槽路面修复工程,减	恢复工程质量情况。/)
	面恢复工程											社、增滘联社的截污纳	少对村民的出行影响,保	100%; 2、工程完成数量
												管工程及自来水工程	障周边居民的出行方便,	(反映自来水改造工程

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女 拨款		财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的不同槽路面进行修	消除存在的道路安全隐	和截污纳管不同槽部分
												复。	患。	路面恢复工程完成数量。
														/) 5个; 3、安全事故发
														生数(反映工程施工期间
														发生安全事故的次数/)0
														次;4、城中村居住环境
														(反映工程实施后改善
														城中村居住环境。/) 有
														所改善; 5、运行故障次
														数(反映自来水改造工程
														和截污纳管不同槽部分
														路面恢复工程完成后运
														行情况。/) 0次; 6、项
														目按期完成率(反映自来
														水改造工程和截污纳管
														不同槽部分路面恢复工
														程进度情况。/) 100%; 7、
														群众满意度(反映工程实
														施后周边群众的满意度
														/) 90%;
												新建两座水闸, 一座泵	根据《广州市水务局关于	1、防洪指标(20年一遇
028001	沙基涌水闸泵	500.00	500.0	0.00	E00 00	0.00	0.00	0 00	0.00	0.00	0.00	站,闸孔总净宽为 24m	落实加快推进大湾区堤	/) 20 年一遇; 2、重大水
020001	站工程	500.00	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设计流量为 5m3/s,装	防巩固提升工程前期工	务安全事故(次)(重大
												机功率为 150kW	作的会议纪要》完成前期	水务安全事故发生次数

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

HAI 2. D.1/2.	/ 川中加特区ル	(<u> </u>	73.73 /23 (7											平位: 7776
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	女拨款 政府性 基金预	国有资本经营	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	预算 5	算 6	预算 7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2		1	0	0	•			10	11	12	10	工作并进场施工	/) 0; 3、有效提高河涌
														防洪排涝安全,保障群众
														生命财产安全(通过项目
														实施提高安全性/)提高;
														4、提升人居环境(考察
														项目实施对人居环境的
														提升情况/)提高;
														1、防洪指标(20年一
														遇/) 20 年一遇; 2、重大
														水务安全事故(次)(重
													通过实施本项目,完成对	大水务安全事故发生次
												对原有堤岸约 990 米进	江尾堤岸修复改造以及	数/)0;3、提升人居环
028001	江尾涌堤岸整	700.00	700.0	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行修复改造,并对江尾	清疏工作,巩固堤岸,有	境(考察项目实施对人居
028001	治工程	700.00	0	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涌进行清疏,清疏量约	效提高河涌防洪排涝安	环境的提升情况/)提高;
												6034 立方。	全,保障群众生命财产安	4、有效提高河涌防洪排
													全。	涝安全,保障群众生命财
														产安全(通过项目实施提
														高安全性/)提高;
												对大沙河至竹脚涌	通过实施本项目,有效提	1、防洪指标(20年一遇/)
028001	海中涌堤岸整	1, 400.	1,400	0.00	1, 400. 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.435km 河道实施以防	高河涌防洪排涝功能,提	20年一遇;2、重大水务
	治工程	00	. 00		0							洪、排涝安全为主,兼	升人居环境,保障群众生	安全事故(次)(重大水
												顾水景观、水环境等功	命财产安全。	务安全事故发生次数/)

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

山山 14山	: / グ「「「「「」カカが604 	X 7F 47 4 1 4 h	小刀門(十级/				1				T		平型: 刀儿
				财政	女拨款		 财政专			,,,,,				
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												能的综合整治。		0;3、提升人居环境(考
														察项目实施对人居环境
														的提升情况/)提高;4、
														有效提高河涌防洪排涝
														安全,保障群众生命财产
														安全(通过项目实施提高
														安全性/)提高;
														1、数量指标(安全事
												对佛山水道、广佛河、	 通过实施本项目,加固佛	故发生的次数/)0;2、
	 佛山水道、广佛											平洲水道、增埗河、花	超过实施举项目,加回佛 山水稻、广佛河等外江的	质量指标(建成的堤防
028001	河等外江堤围	475. 00	475.0	0.00	475. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	地河等外江约 19.7 公	世界	达标防洪标准/)200年一
026001	一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一	475.00	0	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	里的堤岸及水闸进行	洪能力,保障周边群众生	遇; 3、经济效益(单位
	丛柳加凹工性											加固达标改造,高程达	(投入经济效益/)达标;4、
												到 3.79。	即女主。	群众满意度(群众对工程
														的满意度评价/) 100%;
														1、可持续影响指标(完
														善海绵城市专项规划编
												根据荔湾区海绵城市	 通过实施本项目, 完善海	制后,让各成员单位落实
	│ │ 荔湾区海绵城		100.0									建设实施方案要求,用	。 場城市专项规划编制后,	海绵城市建设理念,将理
028001	市建设经费	100.00	100.0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	于海绵城市专项规划	新城市 专项规划编制后, 高实海绵城市建设理念	念融入工程建设中/) 达
	17) 建以红页											及咨询服务单位的建	格英梅绵城市建设理念 并融入到工程建设中去。	标; 2、社会指标(提升
												设经费支出。	开赋八判工任廷以中去。 	人居环境/) 达标; 3、时
														效指标(考察在规定时间
														内完成宣传工作的次数

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女拨款		 财政专							
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														比重/) 100%; 4、数量
														标 (海绵城市专项规划
														制费用、服务咨询费用
														合同价格以内/)按台
														金额内执行;
														1、群众满意度(反明
														程实施完成后周边和
														满意度问卷调查/)9
												主要用于在荔湾区驷		2、工程资金发放及
												马涌流域、花地河以东	 贯彻落实国家、省、市水	(反映工程实施后,
												片区(鹤洞路以北)、	页彻格英国家、看、印尔 污染防治计划和相关工	及时发放情况。/)1
												海龙围流域、芳村围流	作部署,系统推进荔湾区	3、雨污分流整改完
												域、大坦沙流域开展排	作品者,采纸推进劢得区 污水处理提质增效工作,	(反映荔湾区排水
	荔湾区排水单	10,000	10, 00		10, 000.							队单元达标创建工程,	以	雨污分流完成情况
3001	元达标工程专	. 00	0.00	0.00	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括新建钢筋混凝土	实现管网联户进厂、污水	70%; 4、排水单元达
	项经费	.00	0.00		00							管、预制装配式混凝土	收集全覆盖,形成"排水	(反映荔湾区排水)
												检查井,污水立管埋地	用户全接管、污水管网全	达标情况/) 60%; 5
												管, 化粪池, 雨水支管	覆盖、污水处理全达标"	网建设完成率(反映
												埋地管,建筑立管	的国内领先的污水系统。	区排水单元达标工程
												(PVC-U排水管),错漏	田田四四八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八八	设情况。/) 100%; 6
												混接管等。		大水务安全事故发生
														数(反映工程施工完
														未发生重大水务安全
														故/) 0; 7、污水治

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

- 部门名例	: 丿州甲肠湾区7	X 11L 1/X 1/1 1/1	小 分 同 し	半級リ										单位: 万兀
单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财政 一般公 共 预算	放拨款 政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														力水平(反映工程施工完
														成后有效整合原有合流
														制排水系统,解决污水直
														排河涌的问题,提高污水
														治理能力/)有效提高;8、
														区内居住环境水平(反映
														排水单位达标工程实施
														后,对人居环境的提升情
														况。/) 有所改善;
														1、数量指标(安全事
													 2021 年,根据广州市碧道	故发生数/)0;2、质量
												对荔湾区 2021 年的	建设实施方案 2019-2025	指标(建成的堤防达标防
028001	荔湾区碧道建	2, 500.	2,500	0.00	2, 500. 0	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0, 00	19.6 公里的河涌碧道	年实施方案要求,荔湾区	洪标准/) 20年一遇;3、
020001	设工程	00	. 00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行品质提升、河涌标	需在 2021 年建成碧道	经济效益(单位投入经
												识进行竖牌。	19.6 公里。	济效益/) 达标;4、群
														众满意度(群众对工程的
														满意度评价/) 100%;
												该工程分为 15 个子项		1、重大水务安全事故
	 粤港澳大湾区											实施,提升荔湾区海龙	 完成前期工作并进场施	(次)(重大水务安全事
	广州海龙科创	3, 783.	3, 783		3, 783. 5							围防洪排涝能力,推动	 工,完成涉及黑臭河涌的	故发生次数/)0;2、隐
028001	环境品质提升	56	. 56	0.00	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绿色生态发展,改善生	 整治。推动绿色生态发	患整改率(反映在检查出
	工程											态环境,完成排水单元	展,改善生态环境	隐患后,相关方是否及时
												达标创建,改善海龙科		整改。(基建行业规范)
												创区交通条件,提升粤		/) 100%; 3、提升人居环

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

- 部门名例	: 丿州甲肠湾区和	X 业 /X /11 /14	小 分 同 し	半級ノ										単位: 万兀
单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财政 一般公 共 预算	文拨款 政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												港澳大湾区广州海龙		境(考察项目实施对人居
												科创环境品质。		环境的提升情况/)提高;
														4、有效提高河涌防洪排
														涝安全,保障群众生命财
														产安全(通过项目实施提
														高安全性/)提高;
														1、防洪指标(200年一遇
														/) 200年一遇; 2、重大
														水务安全事故(次)(重
												新建一座水闸泵站,闸		大水务安全事故发生次
	鹤洞水闸泵站		300.0									孔总净宽为 6m, 泵站设	通过实施本项目,完成前	数/)0;3、提升人居环
028001	工程	300.00	0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计流量为 5m3/s, 装机	期工作并进场施工,有效	境(考察项目实施对人居
	<u>4.</u>											功率为 350kW	提高河涌防洪排涝安全。	环境的提升情况/)提高;
												9,4 1 9,5 00011		4、有效提高河涌防洪排
														涝安全,保障群众生命财
														产安全(通过项目实施提
														高安全性/)提高;
														1、防洪指标(200年一遇
												新建一座水闸泵站,闸	 通过实施本项目, 完成前	/) 200 年一遇; 2、重大
	东塱水闸泵站		500.0									孔总净宽为 17m,设计	 期工作并进场施工,有效	水务安全事故(次)(重
028001	 工程	500.00	0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	流量为 8.8m3/s, 装机	 提高河涌防洪排涝安全,	大水务安全事故发生次
												功率为 800kW。	保障群众生命财产安全。	数/) 0; 3、有效提高河
														涌防洪排涝安全,保障群
														众生命财产安全(有效提

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

ינויר דיר ו לוח	: / 州田 新湾区 7	VTE/M/11/16	71777191 (7	T-0X/										毕业: 万元
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	放款 政府性 基金预	国有资本经营	财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	预算 5	<u>算</u> 6	预算 7	8	9	10	11	12	13	14	15
														高河涌防洪排涝安全,保 障群众生命财产安全/) 提高; 4、提升人居环境 (考察项目实施对人居 环境的提升情况/)提高;
028001	荔湾区沙洛涌河涌整治工程	474.00	474. 0	0.00	474. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对沙洛涌沿线约 1600 米进行整治,包括新建 沙洛涌堤岸、设置防护 栏杆、绿化提升等工 作。	通过实施本项目,对沙洛 涌沿线约 1600 米进行整 治,加强沙洛涌的防洪能 力,绿化环境,提升人居 环境。	1、数量指标 (安全事 故发生数/) 0; 2、质量 指标 (堤防达标防洪标准/) 20年一遇; 3、经济效益 (单位投入经济效益/) 达标; 4、群众满意度 (群众对工程的满意度评价/) 100%;
028001	荔湾区广茂铁路以西片区达标创建项目(转移支付)	400.00	400.0	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程面积共计 0.41km², 完善排水管线1285m、改造管线938m、排水单元内部达标整治新建污水管线1232m,新建立管4950m改造立管1848m	通过实施本项目,对荔湾 区如广茂铁路以西片区 新建排水单位及整治整 改,促使污水处理系统提 质增效,有效提升水质, 改善群众居住体验。	1、重大水务安全事故 (次)(重大水务安全事故 发生次数/)0;2、管 网完成量(管网建设进度 /)100%;3、投诉处理情况(反映施工过程收到 投诉后处理情况/)100%; 4、提升人居环境(考察 项目实施对人居环境的 提升情况/)提高;

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称:		C1E/1C/11/14	小 刀 / (平级 /										
H 12 1/2	诺 日 <i>白</i> 杨				女 拨款		财政专	表示是	// 共ル	世仙次	上左左			
单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														1、重大水务安全事故
														(次)(重大水务安全事
												 完成工程面积共计		故发生次数/)0;2、隐
	荔湾区如意坊											元 成 工 柱 画 松 共 日 0.250km2,包括市政排	通过实施本项目, 对荔湾	患整改率(反映在检查出
	片区排水单元											水管网完善工程新建	区如意坊片区排水单位	隐患后,相关方是否及时
028001	达标创建试点	600, 00	600.0	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水管 474m、达标单元	隐患进行整改, 促使污水	整改。(基建行业规范)
020001	工程(转移支	000.00	0	000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	内部达标整治新建立	处理系统提质增效, 有效	/) 100%; 3、提升人居环
	付)											管 6410m 、排水管	提升水质,改善群众居住	境(考察项目实施对人居
	1117											5449m。	体验。	环境的提升情况/)提高;
												3445111.0		4、投诉处理情况 (反映
														施工过程收到投诉后处
														理情况。/) 100%;
														1、时效指标(工程进度
														达标率(%)/)100%;2、
														工程款按时拨付率(%)
												用于荔枝湾二期河涌		(计算公式:工程款按时
												治理工程、荔枝湾涌排	通过实施本项目,及时做	拨付率=按时拨付工程数
028001	历年水务建设	1,000.	1,000	0.00	1,000.0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	涝泵站工程、下西关涌	好历年水务建设项目结	/总工程数*100%。/)
020001	项目资金	00	. 00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防洪排涝调水工程等	算财务决算工作,保障项	100%; 3、社会效益指标
												历年水务建设项目结	目顺利完成。	(投诉处理情况 /) 达
												算款。		标; 4、社会公众调查满
														意度(评价优秀的人数/
														调查总人数/) 90%;

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

部门名称	: 丿州甲肠湾区心		小労川し	平级 /										単位: 刀兀
单位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	财 一般公 共 预算	女拨款 政府性 基金预 算	国有资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	牛肚湾涌综合整治工程(连通段)	200.00	200.0	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	主要建设内容为牛肚湾涌与广佛河联通,新建牛肚湾水闸泵站,堤岸综合整治,景观绿化等,连通段整治长度266米,项目2017年1月13日开工,项目于2018年底完工并验收结算。	通过实施本项目,有效提 高河涌防洪排涝功能,提 升人居环江,保障群众生 命财产安全。	1、防洪指标(200年一遇 /) 200年一遇; 2、重大 水务安全事故(次)(重 大水务安全事故发生次 数/)0; 3、有效提高河 涌防洪排涝安全,保障群 众生命财产安全(通过项 目实施提高安全性/)提 高; 4、提升人居环境(考 察项目实施对人居环境 的提升情况/)提高;
028001	东沙涌综合整 治工程	1,750. 00	1,750 .00	0.00	1, 750. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对荔湾区的东沙涌进 行综合整治,东沙涌长 度为 1200 米,其中新 建堤岸 2400 米。	通过实施本项目,提高荔 湾区东沙涌堤防防洪能 力,使其提高到20年一 遇的防洪标准。	1、数量指标(安全事故 发生数/)0;2、质量指 标(堤防达标防洪标准/) 20年一遇;3、经济效益 (单位投入经济效益/) 达标;4、群众满意度(群 众对工程的满意度评价 /)100%;
028001	棉村水闸泵站工程	1, 223. 00	1, 223 . 00	0.00	1, 223. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建棉村涌水闸和泵 站各一座,其中棉村涌 泵站6米。	通过实施本项目,减少区 域内涝,调蓄河涌水体, 保障群众生命财产安全。	1、数量指标(安全生产 事故数/)0;2、质量指 标(水闸泵站建成合格率 /)100%;3、社会效益(通

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

由1114日小小	: / /川川劫/6/21 	X 1L 1X 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	小ガル(平級 /			I					<u> </u>	1	平型: 刀儿
单位编	 项目名称				女拨款		财政专	事业收	经营收	其他资	上年预			
平位编码	(项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	争业収 入资金	公首収 入资金	金金	上平顶 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														过实施水闸泵站工程,减
														少区域内涝,调蓄河涌水
														体/) 达标; 4、群众满意
														度(群众对工程的满意
														度评价/) 100%;
														1、重大水务安全事故
														(次)(重大水务安全事
												龙溪大道起点至龙溪		故发生次数/) 0; 2、防
												中路,综合整治河长为	本工程按照 20 年一遇标	洪指标(20 年一遇 24 小
	龙溪大道地块											477m,河道按复式断面	准对河涌及配套设施实	时暴雨不成灾/)20年-
000001	水系建设整治	0.40 05	343. 2	0.00	0.40 05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设计,河宽为14m,设	施等进行综合整治,主要	遇24小时暴雨不成灾;3
028001	工程(江尾涌综	343. 25	5	0.00	343. 25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计堤顶高程 6.6m。本工	建筑物级别为4级,临时	有效提高河涌防洪排涝
	合整治工程)											程按照 20 年一遇标准	建筑物级别为5级,排涝	安全,保障群众生命财产
												对河涌及配套设施实	标准为20年一遇24小时	安全(通过项目实施提高
												施等进行综合整治。	暴雨不成灾。	安全性/)提高;4、改善
														水环境(改善区域水环境
														/) 有所提高;
												工程的主要内容包括:	工程位于广州市荔湾区	1、征收补偿(考察临迁
												在黄沙码头新建一座	荔枝湾涌下西关涌段,拟	费补偿情况/) 100%; 2、
			810.0									排水、补水泵站和一座	沿着十二甫西街、和平西	防洪指标(200年一遇/)
028001	下西关涌防洪	810.00		0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水涵闸,新建补水管	路、丛桂路用管道将已揭	200年一遇;3、配合受损
	排涝调水工程		0									道 820 米,新建截污管	盖的大地涌连接通至珠	房屋的修缮(考察受损房
												道 213 米。泵站不设地	江,实现河涌与珠江之间	屋的修缮情况/)逐步推
												面厂房,仅设地面管理	的水循环,并对下西关涌	进; 4、有效提高河涌防

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

				财政	女拨款		 财政专							
单位编 码 ———————————————————————————————————	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												房(内设卫生间),排	进行防洪排涝和截污建	洪排涝安全,保障群众生
												水采用2台潜水轴流	设,完成剩余施工结算款	命财产安全(通过项目实
												泵,补水采用3台潜水 排污泵。	的支付。	施提高安全性/)提高;
028001	水利工程前期费	100.00	100. 0	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好水务建设项目的 储备工作。包括水务工 程施工前发生的立项、 勘测、设计、科研等费 用。	做好水务建设项目的储 备工作。通过实施水务工 程前期工作,达到对水务 工程及时整治。	1、可研报告质量(反映可研报告能否一次性通过专家论证/)次性通过专家论证。; 2、重大水务安全事故(次)(重大水务安全事故发生次数/)0; 3、投诉处理情况(反映施工过程收到投诉后处理情况/)100%; 4、提升人居环境(考察项目实施对人居环境的提升情况/)提高;
028001	荔湾区正常离 任村干部生活 补助经费	118. 43	118. 4	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	根据《荔湾区关于开展 正常离任村干部生活 补助工作的实施方案》 安排,做好区内正常离 任村干部资格认定及 经费发放工作。	进一步完善荔湾区正常 离任村干部生活保障机 制,根据《荔湾区关于开 展正常离任村干部生活 补助工作的实施方案》安 排,对区内正常离任村干 部进行资格认定及补助 经费发放管理,做好 2021	1、资金及时到位(根据 资金及时到位情况计分。 计算方式:实际有及时到 位的资金数/应及时到位 的资金数 *100%/) 100.00%; 2、补助发放及 时率("在规定时间内发 放补助。1.补助发放及时

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

- 部门名例	: / 州中 新 湾 区 7	<u> </u>	小 分 同 し	<u> </u>										単位: 万兀
単位编码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公共	放拨款 政府性 基金预	国有资本经营	财政专 户管理 资金	事业收入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	预算 5	<u>算</u> 6	<u>预算</u> 7	8	9	10	11	12	13	14 年第一批发放人员补助 经费工作。	和
028001	荔枝湾(二期)综合整治经费	1, 300. 00	1, 300 . 00	0.00	1, 300. 0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于明确荔湾区 政府投资投资项目有 关工程变更和结算资 金支付等问题的通知》 (荔住建函(2020)741 号)第五款"对历史遗 留问题的处理程序", 尚有1394万元工程款 有待支付。	完成荔枝湾(二期)综合整治一截污工程(食养坊一大地涌七标段)工程款1394万元的支付。	1、预算完成率(计算方法:完成率=(实际支出资金/预算安排资金)×100%/)100%; 2、重大水务安全事故(次)(重大水务安全事故发生次数/)0; 3、工程款按时拨付率(%)(计算公式:工程款按时拨付率=按时拨付工程数/总工程数*100%。/)100%; 4、项目的验收合格率(项目的验收合格率(项目的验收合格率=完成河涌、堤岸项目验收合格数量/项目验收的总数量×100%/)100%;

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

				财政	文 拨款		财政专							
単位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	广州市都市现代农业奖励	18. 00	18.00	18. 00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目经费主要用于为 符合条件的相关农业 经营主体发放奖励,加 快农业生产经营主体 发展。	按照市有关文件奖励给符合条件的相关农业经营主体,加快发展农业生产经营主体,促进高端高质高新都市型现代农业发展。	1、奖励企业数量(实际 奖励企业数量/)100%; 2、 促进农业生产经营主体 发展(促进农业生产经营 主体发展/)有效促进;
028001	财政专项资金 (本级支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			

注:

部门预算转移支付项目预算表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位: 万元

	单位名称			政府	国有			其中:													
单位	単位名称 (项目名	总计	一般公	性基	资本	其他	上年												待分	·	项目主要绩
编码	称)	心内	共预算	金预	经营	资金	预结转	越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	配		效指标
	1257			算	预算														ĦL		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	其中: 部门	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	项目支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	财政专项																				
	资金(本级	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	支出)																				

注: 本表本年度无发生额。

财政拨款安排的行政经费及"三公"经费预算表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
行政经费	128.76	128.76	0.00	0.00
"三公"经费总额	37. 00	37. 00	0.00	0.00
其中: (一) 因公出国(境)费	0.00	0.00	0.00	0.00
(二)公务用车购置及运行维护费	33.00	33.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18. 00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15. 00	15. 00	0.00	0.00
(三)公务接待费	4.00	4.00	0.00	0.00

注:

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						491.51	491.51	171. 51	320.00	0.00	0.00	0.00
028001	其中:货物类						65. 78	65. 78	65. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	工程类						2.00	2. 00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	服务类						423. 73	423. 73	103. 73	320.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市荔湾区农业农 村和水务局						491.51	491.51	171.51	320.00	0.00	0.00	0.00
028001	基本支出	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	基本支出	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1. 00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	基本支出	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	项目支出						490.01	490.01	170. 01	320	0.00	0.00	0.00
028001	货物类						65. 78	65. 78	65. 78	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	河长制工作经 费(一级项目)	台式打印机	台式计算机	A02010104	6.00	台	3. 60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	对口帮扶清远 指挥部驻连州工作队 专项经费(一级项目)	笔记本电脑	便携式计算机	A02010105	3. 00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0. 00	0. 00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位	单位名称(支出项目		政府釆购项目			计量			财政	拨款		财政专户	
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	区河涌管理所 工作经费(一级项目)	黑白 A3 复印机	复印机	A020201	1.00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	复印纸	复印纸	A090101	10.00	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	派驻清远市连 州市新时期精准扶贫 工作组专项经费(一 级项目)	复印纸	复印纸	A090101	10.00	件	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	扶贫工作经费 (一级项目)	台式计算机	台式计算机	A02010104	2. 00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	台式计算机	台式计算机	A02010104	2. 00	台	1.20	1. 20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	河长制工作经 费(一级项目)	A3 复印机(黑 白)	复印机	A020201	1. 00	台	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0. 00
028001	对口帮扶清远 指挥部驻连州工作队 专项经费(一级项目)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	3.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	对口帮扶清远 指挥部驻连州工作队 专项经费(一级项目)	台式计算机	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位	单位名称(支出项目	政府采购项目				计量			财政	财政专户			
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	財政专户 管理资金 13 0.00 0.00 0.00 0.00	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	办公家具	办公家具	A0609	5. 00	套	3.00	3.00	3. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	台式计算机	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	激光打印机	激光打印机	A0201060102	2. 00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	区河涌管理所 工作经费(一级项目)	台式计算机	台式计算机	A02010104	2. 00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位	単位名称(支出项目	政府釆购项目				计量			财政	财政专户			
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	动物产品检疫 专项(一级项目)	一体打印机	多功能一体机	A020204	4. 00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	A3 高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	6. 00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	扶贫工作经费 (一级项目)	多功能一体机	多功能一体机	A020204	2. 00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	办公家具	办公家具	A0609	5. 00	套	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	A3 高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	复印纸	复印纸	A090101	26. 00	件	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	公务用车购置 费(一级项目)	执法执勤车辆	乘用车(轿车)	A020305	1.00	辆	18. 00	18.00	18. 00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	河长制工作经 费(一级项目)	一体化打印机	多功能一体机	A020204	3. 00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	农产品质量安 全监管及农业畜牧兽 医渔业管理工作经费 (一级项目)	复印纸	复印纸	A090101	20. 00	件	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位	単位名称(支出项目		政府釆购项目			计量 单位	总计		财政	财政专户			
编码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	管理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	液晶显示屏	液晶显示器	A0201060401	1.00	台	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	液晶显示器	液晶显示器	A0201060401	2. 00	台	0. 20	0. 20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	对口帮扶清远 指挥部驻连州工作队 专项经费(一级项目)	碎纸机	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	区河涌管理所 工作经费(一级项目)	高速扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	投影仪	投影仪	A020202	1.00	台	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	工程类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	修缮工程	修缮工程	B08	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	服务类						423. 73	423. 73	103. 73	320.00	0.00	0.00	0.00

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局(本级)

单位:万元

单位	单位名称(支出项目	政府釆购项目				计量			财政	财政专户			
編码	名称)	政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号	数量	単位	总计	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	0.00	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	农产品质量安 全监管及农业畜牧兽 医渔业管理工作经费 (一级项目)	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	荔湾湖水质生 态净化及维护项目 (一级项目)	荔湾湖之玉翠 湖等 3 个湖 2020 年水质养 护服务项目	水利管理服务	C11	1.00	年	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
028001	荔湾湖水质生 态净化及维护项目 (一级项目)	荔湾湖(如意湖)水质净化及维护服务采购项目	水利管理服务	C11	1.00	年	170.00	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
028001	水务及农业工 作专项经费(一级项 目)	物管费用	物业管理服务	C1204	1.00	年	96. 73	96. 73	96. 73	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	综合执法专项 工作经费(一级项目)	印刷服务	印刷服务	C081401	1.00	年	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注:

政府购买服务预算表

部门名称: 广州市荔湾区农业农村和水务局

		政府购买服务项目										
单位编码	单位名称(支出项目名称)	一级目录	二级目录	三级目录	购买 方式	总计	合计	一般公共预算	政府性基金	国有 资本 经营	财政专户管 理资金	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	其中: 基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	项目支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028001	广州市荔湾区农业农村和 水务局					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。