

2021 年
广州市荔湾区农业农村和水务局部门
预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 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等工作。

（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

本部门预算为汇总预算，包括：局（委、办）本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市荔湾区动物防疫监督所、广州市荔湾区河涌管理所、广州市荔湾区农业环境与植物保护站、广州市荔湾区水务工程质量安全监督站、广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心、广州市荔湾

区水务设施管理中心。

本部门内设机构包括：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

本部门职能依据《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。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
年度绩效目标	一、做好区内排水单元摸查及达标工作，提升改善区内排水能力。持续提升河涌水质治理工作，整改河涌周边安全隐患，推进水环境治理工作，改善生态环境确保长制久清。 二、做好水利工程建设工作。 三、做好农产品监管	重大水务安全事故（次）	0次
		排水户监测完成率	100%
		水质情况	提升
		对贫困地区的帮扶情况	起到帮扶作用
		节水意识	提升
		水利工程合格率	100%
		区经济联社“三资”交易工作量	2800宗

	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。	产地农产品监测合格率	≥ 96%
	其中：部门年度整体预算完成率：100%		
年度主要支出计划 (对应任务、政策)	任务(政策)的绩效目标	任务(政策)关键指标	预期实现值
做好水利工程建设工作。	做好区内水利工程工程建设工作，对在建工程事前、事中、事后抽检，及时查处质量及安全隐患，保障无安全事故发生，保障工程质量合格，对部分老旧供水设施进行更新维护改造。	重大水务安全事故(次)	0
		工程合格率	100%
		投诉处理情况	100%
做好区内排水单元摸排及达标工作，提升改善区内排水能力。	做好荔湾区排水管网修复工程开展；创建排水达标单元，逐步提高城市雨污分流比例，逐步消除黑	排水户监测完成率	100%
		工程合格率	100%
		隐患排查整改率	100%

	臭，以荔湾区海绵城市规划为依据，落实海绵城市建设理念。	社会公众调查满意度	≥ 85%
持续提升河涌水质治理工作，整改河涌周边安全隐患，推进水环境治理工作，改善生态环境，确保长制久清。	对我区河涌进行淤泥清理、堤岸整治工程、生态修复等工作，充分发挥河涌防洪排涝的作用，改善河涌水质，恢复周边生态环境，改善城市形象，提升区核心竞争力。	荔枝湾湖泊水域进行水质净化及维护	100%
		水质情况	有效提升
		社会公众调查满意度	≥ 85%
		重大安全事故发生数	0
做好农产品监管工作，保障农产品质量安全，做好检疫工作。	加强食用农产品药监测和无公害蔬菜生产技术培训。加大相关法律法规的宣传力度，做好高毒农药替代品的宣传和技术指导工作，加强农业执法力度，严厉打击经营假冒伪劣、禁用农资产品行为，围绕强化食品安全源头治理、提升食品安全监管水平、加大食品安全信息公开力度、加强跨部门沟	产地农产品质量检测率	≥ 90%
		兽药饲料抽样检测数量指标	≥ 90%
		全区农产品安全员履职率	≥ 95%
		检疫申报受理率	100%

	通协调与联合执法等措施，捋顺工作职能，保障农产品的安全。	产地农产品监测合格率	≥ 96%
做好帮扶工作。	打好精准扶贫成果巩固战、对口帮扶攻坚战。积极探索扶贫新方法新机制，全力打造一批特色帮扶项目。	建档立卡贫困户脱贫率	≥ 98%
		对贫困地区的帮扶情况	起到帮扶作用
		帮扶资金及时到位率	100%
		项目按期完成率	≥ 80%
做好经济联社工作。	建立和完善“三资”监管台帐并进行动态管理，提供“三资”交易信息和咨询服务；管理和维护区经济联社“三资”交易系统，提升经济联社内部监督管理水平，促进经济联社经营管理规范化建设，承办上级交办的其他任务。	区经济联社“三资”交易工作量	2800 宗
		档案数字化数据合格率	≥ 95%
		系统出现故障的频率	每季度 ≤ 3 次
推动节水型社会建设工作。	制定节水型社会达标建设实施方案，结	节水意识	提升

	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。	节水型社会达标建 设实施方案	1 份
--	--	-------------------	-----

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 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 64,416.30 万元,较上年增加 21,884.62 万元,增长 51.45%, 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 64,416.30 万元,较上年增加 21,884.62 万元,增长 51.45%, 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 20,815.31 万元,政府性基金收入 43,200.10 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 64,416.30 万元,较上年增加 21,884.62 万元,增长 51.45%, 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 20,815.31 万元，政府性基金支出 43,200.10 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 88.50 万元，较上年增加 16.50 万元，增长 22.92%，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 84.50 万元（公务用车购置费 18.00 万元，公务用车运行维护费 66.50 万元），较上年增加 16.50 万元，增长 24.26%，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 2,809.51 万元，其中：货物类采购预算 71.18 万元，工程类采购预算 2.00 万元，服务类采购预算 2,736.33 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 23,562.71 万元。分布构成情况为：房屋 16,579.31 平方米，车辆 28 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 71.18 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
荔湾区排水单元达标工程专项经费	10,000.00	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作，坚持源头治理、系统管理实现管网联户进厂、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。

市政消防栓管理维护经费	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防栓的建设与维护工作，保证消防栓的正常使用，为城市 and 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元隐患进行整改，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。

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。
东塍水闸泵站工程	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。
河涌堤围沿线安全隐患整改经费	500.00	通过项目实施，对河涌堤围安全隐患进行整改，确保河涌堤围运行符合相关质量及行业规范要求，维护航道正常运行。
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。
水闸泵站设备更新改造项目经费	400.00	通过实施本项目，对水闸泵站设备隐患进行大修处理，确保水闸泵站运行符合相关质量管理及行业规范要求。

历年排水设施工程结算项目经费	382.10	解决排水工程历史项目，确保荔湾区排水设施正常运行、保护周边人民生命财产安全、促进荔湾区社会繁荣发展
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。
东塍涌综合整治工程	205.00	今年内无法交付复建房，保障东塍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，提升人居环境，保障群众生命财产安全。
水闸泵站安全鉴定项目经费	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。
区水闸泵站维护管理经费	1,969.73	通过实施该项目，对水闸泵站实施规范管理，确保水闸泵站安全运行，保障河涌防洪排涝安全。
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。
荔湾区供水服务到终端项目	1,680.00	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。
海中涌堤岸整治工程	1,400.00	通过实施本项目，有效提高河涌防洪排涝功能，提升人居环境，保障群众生命财产安全。
荔枝湾（二期）综合整治经费	1,300.00	完成荔枝湾（二期）综合整治一截污工程（食养坊-大地涌七标段）工程款1394万元的支付。
棉村水闸泵站工程	1,223.00	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。
荔枝湾涌排涝泵站工程	1,200.00	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。
历年水务建设项目资金	1,000.00	通过实施本项目，及时做好历年水务建设项目结算财务决算工作，保障项目顺利完成。
对口帮扶连州市经费	1,000.00	着力帮扶连州市现代产业、城市功能、公共服务和扶贫开发四大体系，全力推动连州市振兴发展，完成2021年度帮扶任务。

水务设施管理中心工作经费	1,000.00	通过实施本项目，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，使辖区排水设施正常运行。
白鹤沙地块（河涌整治）	400.00	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

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	64,015.41	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	20,815.31	二、国防支出	0.00
（二）政府性基金预算	43,200.10	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	46.55
（三）其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	43,600.99
		十一、农林水支出	10,058.98

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

单位： 万元

收 入		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	288. 38
		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

单位： 万元

收 入		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	64,015.41	本年支出合计	64,416.30
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	64,416.30	支出总计	64,416.30

注：

表 2

收入总体情况表

部门名称：广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
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
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

注：

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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	64,416.30	2,837.25	61,579.05	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	43,600.99	0.00	43,600.99	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	43,600.99	0.00	43,600.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	43,600.10	0.00	43,600.10	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	10,058.98	2,425.02	7,633.96	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,353.42	2,190.79	1,162.63	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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	865.67	290.44	575.23	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	6,616.56	234.23	6,382.33	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
2130322	水利安全监督	215.23	185.23	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,021.33	49.00	5,972.33	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	288.38	288.38	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

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	结转下年
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22102	住房改革支出	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	288.38	288.38	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

注：

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

单位：万元

收 入		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	20,815.31	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	43,200.10	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	46.55
		九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	43,600.99
		十一、农林水支出	10,058.98
		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

单位： 万元

收 入		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	288.38
		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	64,015.41	本年支出合计	64,416.30
上年预结转	400.89	结转下年	0.00
收入总计	64,416.30	支出总计	64,416.30

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			74. 50	0. 00	0. 00	74. 50	
	一般公共预算			74. 50	0. 00	0. 00	74. 50	
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	
028002	广州市荔湾区农业 环境与植物保护站			0. 01	0. 00	0. 00	0. 01	
028002	一般公共预算			0. 01	0. 00	0. 00	0. 01	
028002	一般公共预算	103070599 其他利 息收入	利息收入	0. 01	0. 00	0. 00	0. 01	
028006	广州市荔湾区水务 设施管理中心			0. 47	0. 00	0. 00	0. 47	
028006	一般公共预算			0. 47	0. 00	0. 00	0. 47	

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

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
028006	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.47	0.00	0.00	0.47	
028007	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站			0.01	0.00	0.00	0.01	
028007	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
028007	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	
028008	广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心			0.01	0.00	0.00	0.01	
028008	一般公共预算			0.01	0.00	0.00	0.01	
028008	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.01	0.00	0.00	0.01	

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	20,815.31	2,837.25	17,978.06	17,978.06	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	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	46.55	46.55	0.00	0.00	0.00
213	三、农林水支出	10,058.98	2,425.02	7,633.96	7,633.96	0.00
21301	农业农村	3,353.42	2,190.79	1,162.63	1,162.63	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

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
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	865.67	290.44	575.23	575.23	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	6,616.56	234.23	6,382.33	6,382.33	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
2130322	水利安全监督	215.23	185.23	30.00	30.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,021.33	49.00	5,972.33	5,972.33	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	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	288.38	288.38	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

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	288.38	288.38	0.00	0.00	0.00
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

注：

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

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	43, 200. 10	0. 00	43, 200. 10	43, 200. 10	0. 00
212	城乡社区支出	43, 200. 10	0. 00	43, 200. 10	43, 200. 10	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	43, 200. 10	0. 00	43, 200. 10	43, 200. 10	0. 00
2120802	土地开发支出	43, 200. 10	0. 00	43, 200. 10	43, 200. 10	0. 00

注：

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

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	日常公用经费支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用经费	4.00	4.00	4.00	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	5.17	5.17	5.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其他人员经费	5.17	5.17	5.17	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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	2, 837. 25
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 954. 94
[50101] 工资奖金津补贴	[30101]基本工资	256. 46
[50101] 工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	1, 177. 83
[50101] 工资奖金津补贴	[30103]奖金	82. 13
[50102] 社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	138. 48
[50102] 社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	69. 24
[50102] 社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1. 56
[50103] 住房公积金	[30113]住房公积金	229. 24
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	173. 41
[50201]办公经费	[30201]办公费	40. 00
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	1. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	5. 00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	15. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	46. 00

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

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
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	517.90
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	93.37
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	138.93
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	19.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	146.44
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.23
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	17.76
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	1.21
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	65.96
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	65.90
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.60
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.04

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

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0. 07
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0. 06
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	2. 27
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	11. 36
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	51. 50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	123. 60
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	46. 56
[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：

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	61, 579 . 05	61, 17 8. 16	17, 978. 06	43, 200. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	400. 89			
	其中:运行保障 类	17, 502 . 63	17, 50 2. 63	8, 320. 5 3	9, 182. 1 0	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00			
	经 济 和 社 会发展类	44, 076 . 42	43, 67 5. 53	9, 657. 5 3	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	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%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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；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	100.00	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													常态化、全覆盖、出实效	管理行业监管常态化、全 覆盖、出实效；4、公众 满意度（/）85%；
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	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实农产品质量安全 监测工作，开展农药、 肥料、兽药、饲料等农 业投入品监督管理，水 生野生动物保护管理 等相关工作。	加强农产品质量安全监 管、农业投入品管理及渔 业管理，促进辖区农产 品质量安全形势平稳向好。	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 产品检测合格率百分比 （产地农产品质量安全 情况/）100%；3、从源头 上保障产地农产品质量 安全（通过开展产地农产 品质量安全工作，从 源头上保障辖区产地农 产品质量安全。/）效果 明显；
028001	公务用车购置 费	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	经区有关部门批复同意， 购置执法执勤车辆，增强 执法设备，促进提升执法 效能。	1、车辆购置成本控制（车 辆购置成本。预算数-实 际数≥0/）≤预算；2、 执法车辆运行（加强行政 执法设备配置，提高综合 执法效率/）正常；
028001	荔湾区街道专 职农产品质量 安全员经费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关标准，根据安 全员上岗履职情况，及 时据实划转安全员工	根据安全员上岗履职情 况，及时据实划转安全 员工工资待遇，促进基层农产	1、全区农产品安全员履 职率（全区 12 名街道专 职农产品质量安全员正

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												资待遇。	品质量安全监管服务落到 实处。	常履职情况。/) 100%; 2、 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;
028001	池塘养殖水治 理经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照有关文件及工作 要求,落实池塘养殖水 检测、治理、验收、补 助发放、动态监测等工 作。	通过实施本项目,落实池 塘养殖水检测、治理、验 收、补助发放、动态监测 等工作,减少池塘养殖水 对环境水体的影响,有效 为农业面源污染控制提 供科学依据。	1、池塘养殖水监测次数 (池塘养殖水检测至少 每季度1次。≥4次满分, <4次零分/) 4; 2、为农 业面源污染控制提供科 学依据(通过池塘养殖水 监测,了解辖区池塘养殖 水质量,为农业面源污染 控制提供科学依据。/)有 效促进;
028001	荔湾区离岗基 层老兽医补助 资金	25.80	25.80	25.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省农业农村 厅 广东省财政厅 广 东省人力资源和社会	按照省、市相关文件要 求,向辖区符合补助条件 的离岗基层老兽医发放	1、离岗基层老兽医补助 覆盖率(离岗基层老兽医 补助覆盖率/) 100%; 2、

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												保障厅关于印发<广东省离岗基层老兽医补助工作方案>的通知》（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。	生活困难补助，改善基层老兽医的生活水平。	落实惠农政策（通过补助离岗基层老兽医，落实惠农政策/）有效落实；
028001	综合执法专项工作经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	行使水务、农业、畜牧兽医、渔业等管理方面法律法规的行政处罚权，开展行政执法检查，依法查处涉农涉水违法行为。管理执法船只及码头。	通过依法查处涉农涉水违法行为，有效打击各类农业、水事违法事件，维护辖区农业、水事秩序。	1、水务执法出动人员次（人）（部门组织水务执法出动人员次/）根据部门实际出动人次为准；2、水行行政处罚立案数（水行行政处罚立案数/）根据实际立案数为准；3、维护水事秩序（维护水事秩序/）良好；4、综合执法满意度（有效执法投诉次数/）0；
028001	水务及农业工作专项经费	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目主要用于支付水务及农业人员经费、办公用品采购、档案整理、法律顾问及法律相关经费等，以及超支公	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。	1、缴纳物业管理费（未及时缴纳物业管理费，被收取滞纳金次数/）0；2、聘用非编制工作人员（非编制工作人员的数量/）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												费医疗分摊、办公物 业管理等补充公用经 费的不足。	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。	7；3、履行职能情况（ 确保各项业务工作的 正常开展。/）确保正 常开展；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 净水厂委托的项目征 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	1、聘用非编制工作 人员（非编制工作人 员数量/）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 净水厂委托的项目征 借地

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												归位，以及承办上级交 办的其他任务。		拆迁及结算，以及承办上 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%；
028001	河长制工作经 费	260.00	260.0 0	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实加强我区对推 行河长制工作的领导， 经区委区政府同意，成 立荔湾区全面推行河 长制工作领导小组，下 设荔湾区河长制办公 室（简称区河长办）， 设在区农业农村和水 务局。	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。	1、区河长办聘请河长办 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 /) 100；2、巡河上报问 题办结率（已办结数/总 问题数=办结率/）≥98%； 3、治水护水民间参与度 （提高/）有效提高；4、 群众满意度（接受调查时 表示满意的人数/项目覆 盖范围内接受的调查的 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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;
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全员落实基层农产品质	1、全区农产品安全员履职率(全区 12 名街道专

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	量安全员队伍 建设财政补助 项目（转移支 付）											的工资。荔湾区有 12 名安全员，结合以前年 度清算情况，2020 年市 级财政对荔湾区补助 42 万。	量安全监管服务工作。	职农产品质量安全员正 常履职情况/） 100%； 2、 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；
028001	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	主要用于区扶贫办在 开展有关工作时发生 的差旅费、会务接待经 费、公务接待经费、租 车、交通、工作用车、 招商引资、参加培训调 研及因扶贫工作发生 的其他支出。	我区对口帮扶清远连州 市，对口支援贵州省毕节 市七星关区和金沙县、新 疆疏附县、西藏波密县、 三峡库区巫山县、黑龙江 省齐齐哈尔市等，为对口 帮扶、对口支援工作开展 提供必要的经费，保障完 成 2021 年度扶贫工作。	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 有及时到位的资金数/应 及 时 到 位 的 资 金 数 *100%/） 100.00%； 3、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；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	机动扶贫资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好上级下发的扶贫任务，对贫困地区进行帮扶，对扶贫经费不足进行补充。	补充扶贫经费不足，保障扶贫工作顺利开展，按时按质完成上级下发的扶贫任务。	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：实际有及时到位的资金数/应及时到位的资金数*100%/）100.00%；3、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；4、是否产生社会效益（是否产生社会效益/）是；
028001	消费扶贫运维经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为支持我区对口帮扶地区消费扶贫，拉动消费，带动帮扶地扶贫产业，维护荔湾区扶贫协作产品展销中心和荔湾帮扶地区展销馆相关运营，组织相关推广、宣传、新闻采访交通误餐等费用。	保障对口帮扶地区消费扶贫产业推广、运营、宣传以及在此过程中产生的其他费用。	1、扶贫企业带贫率（%）（企业聘请贫困人员数量/企业员工总数/）；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；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	区精准扶贫连 州市打造荔湾特 色资金	150.00	150.0 0	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	连州二中（广州一中） 实验班 110 万，促进三 水和瑶安两个少数民 族乡高质量发展，各 20 万元。	通过实施本项目，做好精 准扶贫工作，促进三水 和瑶安两个少数民族乡高 质量发展，不断增强人民 群众的获得感、幸福感、 满意度。	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 的资金数/应及时到位的 资金数*100%/）100.00%； 3、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；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%；
028001	派驻清远市连 州市新时期精 准扶贫工作组 专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	经费主要用于在连州 当地临聘 3 名工作人 员、工作用车、租房、 日常办公、开展招商、 产业（产品）推介、培	保障区派驻清远连州市 新时期精准扶贫工作组 完成我区 2021 年度精 准扶贫连州工作任务。	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。）

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												训、调研、差旅、印制 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。		起到帮扶作用；
028001	驻村干部工作 补贴	130.00	130.0 0	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市有关要求，区向 连州市派驻精准扶贫 工作组（3人）、精准 扶贫第一书记（35人）， 广州市对口帮扶清远 指挥部驻连州市工作 队3人，合计41名干 部。每人每月2640元， 每人每年31680元。	我区对口帮扶清远连州 市开展省新时期精准扶 贫精准脱贫工作，区派出 驻队、驻组、驻村干部， 为他们的扶贫工作提供 必要的补贴。保障完成我 区2020年度精准扶贫、 对口帮扶连州工作任务。	1、项目结算率（项目的 结算率=完成项目结算 支付数量/项目验收的总 数量×100%/）≥70%；2、 履行职能情况（确保各项 业务工作的正常开展。） 确保正常开展；3、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；4、是否产生社会效 益（是否产生社会效益/） 是；
028001	对口帮扶连州 市经费	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市关于广州对 口帮扶清远工作的统 一部署，荔湾区对口帮 扶清远连州市。帮扶经 费为1000万。着力帮	着力帮扶连州市现代产 业、城市功能、公共服务 和扶贫开发四大体系，全 力推动连州市振兴发展， 完成2021年度帮扶任务。	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												扶连州市现代产业、城市功能、公共服务和扶贫开发四大体系，全力推动连州市振兴发展。		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%；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；
028001	相对贫困村引导资金	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区精准扶贫清远连州市 35 条相对贫困村，每村 50 万元，合计 1750 万元。	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。	1、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；2、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%；3、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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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%;
028001	对口帮扶贵州省毕节市帮扶工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区挂职干部在毕节正常开展对口帮扶工作，完成我市2021年度对口贵州省毕节市扶贫协作工作。	通过实施本项目，做好精准扶贫工作，助力贵州省毕节市经济发展，提高当地人民收入，不断增强人民群众的获得感、幸福感、满意度。	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/应及时到位的资金数*100%/）100.00%; 2、履行职能（确保各项业务工作正常开展/）正常； 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														帮扶成效，起到一定的帮 扶作用。/) 起到帮扶作 用；
028001	对口帮扶贵州 省毕节市帮扶 工作特色资金	300.00	300.0 0	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区对口帮扶贵州省 毕节市下属七星关区、 金沙县各 100 万元。另 外为两个易地扶贫搬 迁安置点各提供 50 万 元，打造帮扶亮点。	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。	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 的资金数/应及时到位的 资金数*100%/）100.00%； 3、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；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%；
028001	对口支援新疆 资金	50.00	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 附县乌帕尔镇，在产业	保障我区完成 2021 年度 对口支援新疆疏附县乌	1、资金及时到位率（根 据资金及时到位情况计

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												就业、国语教育、医疗 卫生等领域加强合作 和交流，助力当地脱贫 攻坚。每村 50 万，镇 50 万。	帕尔镇产业就业、国语教 育、医疗卫生等领域工作 任务。	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、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	对口支援西藏 资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区对口支援西藏波 密县松宗镇。协助提升 特色优势产业，开展教 育、医疗卫生援藏，加 强智力支援工作，加大 经贸交流。	通过实施本项目，做好精 准扶贫工作，助力提升特 色优势产业，促进三水和 瑶安两对西藏波密县松 宗镇经济发展，提高当地 教育、医疗水平，不断增 强人民群众的获得感、幸 福感、满意度。	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 到位的资金数*100%/） 100.00%；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	对口支援三峡 库区巫山县帮 扶经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年广州市继续承 担对口支援三峡库区 巫山县工作任务，财政 援助资金由市本级财 政及 9 个区级财政共同 分担。	保障完成我区 2021 年度 对口支援巫山县曲尺乡、 大溪乡，支持经贸合作 交流发展，支持专业技术 骨干和干部培训等工作 任务。	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、 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 .00	0.00	8,000.0 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 .42	43,67 5.53	9,657.5 3	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/）0；2、防洪指标（20

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												岸、C30 砼箱涵、堤岸景观绿化、节制闸、钢板桩支护等。	工。	年一遇/) 20 年一遇; 3、重大水务安全事故发生数(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;
028001	荔湾区排水单元达标创建工程	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	主要用于在荔湾区驷马涌流域、花地河以东片区(鹤洞路以北)、海龙围流域、芳村围流域、大坦沙流域开展排水单元达标创建工程。	系统推进荔湾区污水处理提质增效工作,坚持源头治理、系统管理实现管网联户进厂、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。	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/应及时到位的资金数*100%/) 100.00%; 2、重大水务安全事故(次)(重大水务安全事故发生次数/) 0; 3、排水单元达标率(反映荔湾区排水单元达标情况/) 60%; 4、管网建设完成率(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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	1,680.00	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	180.00	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%;

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	市政消火栓管 理维护经费	700.00	700.0 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 and 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（反映在发生火灾等紧急情况时，人民群众经济损失情况。/）减少；4、上级部门满意度（反映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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												范围划界确权工作的 部署和要求，我区需开 展此项工作		程效益。； 3、上级部门 满意度（/）85%； 4、完 成河湖管理范围划界河 涌数量（/）105；
028001	生产建设项目 水土保持监督 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	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 年全市卫星遥感生产 建设项目水土保持监 督检查的通知》，我区 需对扰动面积大于 1 公 顷的生产建设项目进 行水土保持监督检查 工程。	通过实施本项目，做好对 扰动面积大于 1 公顷的生 产建设项目进行水土保 持监督检查工作，对违法 建设及时做好整改工作， 消除水务公共安全隐患。	1、图斑核实率（/）100%； 2、违法建设整改率（/） 100%； 3、消除水务公共 安全隐患（/）≤0；
028001	荔湾区深化小 型水利工程管 理体制改革工 作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 利工程管理体制改 革实施方案的通知》（荔 府办〔2017〕52 号）， 建立适应我区经济社 会发展要求、科学规范 的管理体制和良性运 行机制。	基本完成全区小型水利 工程管理体制改 革，建立 适应我区经济社会发 展要求、科学规范的管 理体制和良性运行机 制。	1、小型水利工程管理体 制改革方案（/）1 份； 2、 证书发放率（/）190； 3、 完善水务管理制度体系 （/）水务管理体系不断 完善。；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	荔湾区水利基础设施空间布局规划工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市水务局关于开展水利基础设施空间布局规划的通知》要求，加强水利与国土空间总体规划衔接，开展水利基础设施空间布局规划编制工作。	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。	1、水利工程空间规划方案（/）1；2、方案完成率（/）100%；3、完善水务建设制度体系（/）水务建设体系不断完善。；4、上级部门满意度（/）85%；
028001	荔湾湖水质生态净化及维护项目	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目任务主要为对荔湾湖水体实施生态净化，改善水质的同时，提高水体景观效果，同时对荔枝湾涌（梁氏宗祠段到玉翠湖闸口段）水质实施治理净化，并提升景观效果。	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。	1、对湖泊水域进行水质净化及维护（约 15000 m² 的湖泊水域面积水质净化维护/）100%；2、改善水环境（改善区域水环境/）有所提高；3、提升河涌水质（考察项目实施对于河涌水质提升情况/）有所提高；
028001	迎亚运治水结算款	744.19	744.19	0.00	744.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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	1、解决历史遗留问题（解决历史遗留问题的数量/）逐步推进；2、推进治水项目收尾工作（考察收尾工作推进情况/）有所提高；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	500.00	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（修整河涌河床底，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,多宝桥至永宁桥闸口段河道清理 865 米，清疏总量 3048m3,德兴桥至善桥河道清理 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（修整河涌河床底，使得过水顺畅，有效消除片区行洪隐患/）有所提升；3、提升河涌水质（提升河涌水质，消除内源污染/）有所提

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	东塍涌综合整 治工程	205.00	205.0 0	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	东塍涌综合整治工程 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， 保障东塍涌综合整治工 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 合东塍复建房建设（考察 东塍复建房建设情况/） 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														境（考察项目实施对人居环境的提升情况/）有所提高；
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			
028001	对口帮扶贵州扶贫协作资金	6,429.10	6,429.10	6,429.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据东西部扶贫协作相关工作安排，我区对口帮扶贵州省毕节市下属七星关区、金沙县，用于对口帮扶。	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。	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：实际有及时到位的资金数/应及时到位的资金数*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；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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 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 位情况/) 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 定资产投资任务完 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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												的不同槽路面进行修 复。	消除存在的道路安全隐 患。	和截污纳管不同槽部分 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%;
028001	沙基涌水闸泵站工程	500.00	500.0 0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建两座水闸,一座泵 站, 闸孔总净宽为 24m 设计流量为 5m3/s, 装 机功率为 150kW	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	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													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；
028001	江尾涌堤岸整 治工程	700.00	700.0 0	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对原有堤岸约 990 米进 行修复改造，并对江尾 涌进行清疏，清疏量约 6034 立方。	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。	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；
028001	海中涌堤岸整 治工程	1,400. 00	1,400 .00	0.00	1,400.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对大沙河至竹脚涌 1.435km 河道实施以防 洪、排涝安全为主，兼 顾水景观、水环境等功	通过实施本项目，有效提 高河涌防洪排涝功能，提 升人居环境，保障群众生 命财产安全。	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/)

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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；
028001	佛山水道、广佛河等外江堤围达标加固工程	475.00	475.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对佛山水道、广佛河、平洲水道、增埗河、花地河等外江约 19.7 公里的堤岸及水闸进行加固达标改造，高程达到 3.79。	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。	1、数量指标（ 安全事故发生的次数/）0；2、质量指标（ 建成的堤防达标防洪标准/）200 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	荔湾区海绵城市建设经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔湾区海绵城市建设实施方案要求，用于海绵城市专项规划及咨询服务单位的建设经费支出。	通过实施本项目，完善海绵城市专项规划编制后，落实海绵城市建设理念并融入到工程建设中去。	1、可持续影响指标（完善海绵城市专项规划编制后，让各成员单位落实海绵城市建设理念，将理念融入工程建设中/）达标；2、社会指标（提升人居环境/）达标；3、时效指标（考察在规定时间内完成宣传工作的次数

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														比重/) 100%; 4、数量指标(海绵城市专项规划编制费用、服务咨询费用在合同价格以内/) 按合同金额内执行;
028001	荔湾区排水单元达标工程专项经费	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于在荔湾区驷马涌流域、花地河以东片区(鹤洞路以北)、海龙围流域、芳村围流域、大坦沙流域开展排队单元达标创建工程,包括新建钢筋混凝土管、预制装配式混凝土检查井,污水立管埋地管,化粪池,雨水支管埋地管,建筑立管(PVC-U 排水管),错漏混接管等。	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作,坚持源头治理、系统管理实现管网联户进厂、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。	1、群众满意度(反映工程实施完成后周边群众满意度问卷调查/) 90%; 2、工程资金发放及时性(反映工程实施后,资金及时发放情况。) 100%; 3、雨污分流整改完成率(反映荔湾区排水单元雨污分流完成情况/) 70%; 4、排水单元达标率(反映荔湾区排水单元达标情况/) 60%; 5、管网建设完成率(反映荔湾区排水单元达标工程建设情况。) 100%; 6、重大水务安全事故发生次数(反映工程施工完成后未发生重大水务安全事故/) 0; 7、污水治理能

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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；
028001	荔湾区碧道建设工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对荔湾区2021年的19.6公里的河涌碧道进行品质提升、河涌标识进行竖牌。	2021年,根据广州市碧道建设实施方案2019-2025年实施方案要求,荔湾区需在2021年建成碧道19.6公里。	1、数量指标（安全事故发生数/）0；2、质量指标（建成的堤防达标防洪标准/）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	粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	3,783.56	3,783.56	0.00	3,783.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该工程分为15个子项实施，提升荔湾区海龙围防洪排涝能力，推动绿色生态发展，改善生态环境，完成排水单元达标创建，改善海龙科创区交通条件，提升粤	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	1、重大水务安全事故（次）（重大水务安全事故发生次数/）0；2、隐患整改率（反映在检查出隐患后，相关方是否及时整改。（基建行业规范）/）100%；3、提升人居环

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												港澳大湾区广州海龙 科创环境品质。		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；
028001	鹤洞水闸泵站 工程	300.00	300.0 0	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建一座水闸泵站，闸 孔总净宽为 6m，泵站设 计流量为 5m3/s，装机 功率为 350kW	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。	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、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；
028001	东塍水闸泵站 工程	500.00	500.0 0	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建一座水闸泵站，闸 孔总净宽为 17m，设计 流量为 8.8m3/s，装机 功率为 800kW。	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。	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（有效提

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	474.00	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	400.00	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；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	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	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成工程面积共计 0.250km2，包括市政排 水管网完善工程新建 排水管 474m、达标单元 内部达标整治新建立 管 6410m、排水管 5449m。	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、重大水务安全事故 （次）（重大水务安全事 故发生次数/）0；2、隐 患整改率（反映在检查出 隐患后，相关方是否及时 整改。（基建行业规范） /）100%；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、投诉处理情况（反映 施工过程收到投诉后处 理情况。/）100%；
028001	历年水务建设 项目资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于荔枝湾二期河涌 治理工程、荔枝湾涌排 涝泵站工程、下西关涌 防洪排涝调水工程等 历年水务建设项目结 算款。	通过实施本项目，及时做 好历年水务建设项目结 算财务决算工作，保障项 目顺利完成。	1、时效指标（工程进度 达标率（%）/）100%；2、 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%；3、社会效益指标 （投诉处理情况 /）达 标；4、社会公众调查满 意度（评价优秀的人数/ 调查总人数/）90%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028001	牛肚湾涌综合 整治工程(连通 段)	200.00	200.0 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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%；
028001	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	343.25	0.00	343.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	龙溪大道起点至龙溪中路，综合整治河长为477m，河道按复式断面设计，河宽为14m，设计堤顶高程6.6m。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。	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。	1、重大水务安全事故（次）（重大水务事故发生次数/) 0；2、防洪指标（20年一遇24小时暴雨不成灾/) 20年一遇24小时暴雨不成灾；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、改善水环境（改善区域水环境/) 有所提高；
028001	下西关涌防洪排涝调水工程	810.00	810.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程的主要内容包括：在黄沙码头新建一座排水、补水泵站和一座排水涵闸，新建补水管道820米，新建截污管道213米。泵站不设地面厂房，仅设地面管理	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	1、征收补偿（考察临迁费补偿情况/) 100%；2、防洪指标（200年一遇/) 200年一遇；3、配合受损房屋的修缮（考察受损房屋的修缮情况/) 逐步推进；4、有效提高河涌防

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												房（内设卫生间），排 水采用 2 台潜水轴流 泵，补水采用 3 台潜水 排污泵。	进行防洪排涝和截污建 设，完成剩余施工结算款 的支付。	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；
028001	水利工程前期 费	100.00	100.0 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 3	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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													年第一批发放人员补助 经费工作。	率=规定时间内发放的人 数/符合发放条件的人数 *100%2. 达到目标值得满 分,未达到目标值,按(完 成率=补助发放及时率/ 目标值) 计算得分, 指标 得 分 = 完 成 率 *100"/) 100%;
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 -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=完成河涌、 堤岸项目验收合格数量/ 项目验收的总数量× 100%/） 100%；

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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			
028002	广州市荔湾区农业环境与植物保护站	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028002	运行保障类	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028002	区农业环境与植物保护站工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于红火蚁等农作物病虫鼠害防控工作，组织开展监测调查、抽样检测、施药扑杀、宣传培训等工作，以及日常工作中的业务支出。	尽可能减少红火蚁疫点，减少复发点、新发点，确保红火蚁等农作物病虫鼠害发生态势平稳可控。	1、植物检疫性有害生物监测点数量（植物检疫性有害生物监测点数量。≥3 个满分，<3 个零分/）5；2、重大植物疫情发生次数（重大植物疫情发生次数。≤0 次满分，>0 次零分/）0；3、促进农业生产（开展外来有害生物防控，促进农业生产/）有效促进；4、植物检疫满意度（植物检疫工作满

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														意度。有效投诉数量≤3次满分，>3 次零分/）0；
028002	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028002	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			
028006	广州市荔湾区 水务设施管理 中心	4,451. 83	4,451 .83	3,269.7 3	1,182.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	运行保障类	4,451. 83	4,451 .83	3,269.7 3	1,182.1 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	历年排水设施 工程结算项目 经费	382.10	382.1 0	0.00	382.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018 年根据《荔湾区迎 接生态环境部黑臭水 体整治专项督查工作 方案》，我中心超出原 计划完成涉及排水设 施的维修养护项目，为 382.1 万元。	解决排水工程历史项目， 确保荔湾区排水设施正 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	1、验收合格率（项目的 验收合格率=完成验收 合格数量/验收的总数量 ×100%/）100%；2、项目 结算率（项目的结算率= 完成项目结算支付数量/ 项目验收的总数量× 100%/）100%；3、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%。） 90%；
028006	水闸泵站设备	400.00	400.0	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区水闸泵站维护管理	通过实施本项目，对水闸	1、设备及附属设施维修

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	更新改造项目 经费		0									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，对以上站闸设备进行更新改造项目。	泵站设备隐患进行大修处理，确保水闸泵站运行符合相关质量管理及行业规范要求。	项目的验收合格率（项目的验收合格率=完成水闸泵站维修项目验收合格数量/维修项目验收的总数量×100%/）100%；2、项目安全事故次数（每年项目管理不到位引发的水安全事故的次数/）0 次；3、项目结算率（项目的结算率=完成项目结算支付数量/项目验收的总数量×100%/）70%；4、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%。）100%；
028006	河涌堤围沿线 安全隐患整改 经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规划河涌 54 条，交界河佛山水道、平洲水道、广佛河以及临时管养荔枝湾（食养坊至大地涌段）堤岸河涌、珠江（荔湾一侧）堤围栏杆、养护和管理堤岸长度约 253 公里、面积约	通过项目实施，对河涌堤围安全隐患进行整改，确保河涌堤围运行符合相关质量及行业规范要求，维护航道正常运行。	1、涉水设施应急修复时效（栏杆、救生设施、警示牌等涉水设施缺失，损坏，24 小时进行维修。堤围下陷等需要大修两小内进行临时围闭。/）24 小时内；2、项目的验收合格率（项目的验收合格

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												229 万平方米。		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%；3、辖区内水安全事故次数（每年辖区内由于对河涌堤岸日常养护管理不到位引发的水安全事故的次数/）0 次；4、市水务局每月河道测评整改率（上级单位考核项目整改落实宗数÷每月河道测评问题总数×100%/）70%；
028006	水闸泵站安全鉴定项目经费	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸实行定期安全鉴定制度。首次安全鉴定应在竣工验收后 5 年内进行，以后应每隔 10 年进行 1 次全面安全鉴定，运行中遭遇超标准洪水、强烈地震、增水高度超过校核潮位的风暴潮、工程发生重大事故后，应及时进行安全检查	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。	1、鉴定项目验收合格率（项目的验收合格率＝完成水闸泵站维修项目验收合格数量/维修项目验收的总数量×100%/）100%；2、项目安全事故次数（每年项目管理不到位引发的水安全事故的次数/）0 次；3、项目结算率（项目的结算率＝完成项目结算支付数量/项

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														目 验 收 的 总 数 量 × 100%/) 70%; 4、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%。) 90%;
028006	区水闸泵站维 护管理经费	1,969. 73	1,969 .73	1,969.7 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。	通过实施该项目, 对水闸 泵站实施规范管理, 确保 水闸泵站安全运行, 保障 河涌防洪排涝安全。	1、正常运行率(水闸泵 站正常运行率。 水闸泵 站正常运行实际座数÷ 辖管水闸泵站座数× 100%/) 100%; 2、检查频 次 (水务中心对各水闸 泵站的日常检查次数/) 1 次/月; 3、水闸泵站特种、 专用设备维护率(特种、 专用设备实际维护数÷ 特种、专用设备维护计划 数量×100%/) 100%; 4、 水闸故障应急抢修时效 (因设备故障导致闸门 无法落闸, 1-2 小时到达 现场检修, 并使闸门落 闸。) 1-2 小时;

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
028006	水务设施管理 中心工作经费	1,000. 00	1,000 .00	1,000.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 区水务设施管理中 心在职人员 105 人，其 中在编 28 人，退休 77 人，属核补事业单位。 2. 行业监管和区内防 内涝布防分为：1.排水 户水质检测工作 2. 排 水管道检测工作 3. 防 内涝布防工作	通过实施本项目，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，使辖区排水 设施正常运行。	1、管理的人员工资福利 发放率（管理的人员工资 福利（工资、社保、住房 保障、两金、计生）正常 发放率。人员数÷110× 100%/）100%；2、制度的 健全性（计算方法：定性 指标 评价要点： 是否已 制定或具有相应的项目 管理制度及资金管理办法。 /）健全；3、支出的 合规性（计算方法：定性 指标 评价要点： 项目 资金支出是否符合国家 财经法规和相关财务管 理制度规定以及有关专 项资金管理办法。/）合 规；4、项目质量可控性 （计算方法：定性指标 评价要点： 项目实施计 划、执行、结果及验收整 个过程是否符合相关质 量管理制度及规范要求， 是否采取相应的质量控

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														制手段和措施，质量是否达到相应标准。/) 可控;
028006	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028006	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			
028007	广州市荔湾区 水务工程质量 安全监督站	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028007	运行保障类	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028007	水务工程质量 监督站工作经 费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区水务工程质量安全 监督站主要负责区水 务工程质量安全监督 管理工作。目前在监在 建工程 23 宗，投资额 约 13.14 亿元，包括区 水务和农业局实施水 务项目等。项目资金主 要用于对受监工程进 行质量抽检和日常办 公。	2021 年,对受监工程实施 全过程监督检查,保证具 备竣工验收条件的工程 及时验收、移交。参加竣 工验收工作,把好水务工 程质量安全关。及时查处 质量及安全隐患,达到在 建工程安全生产“零事 故”。	1、较大以上质量安全事 故发生次数（较大事故， 是指造成 3 人以上 10 人 以下死亡，或者 10 人以 上 50 人以下重伤，或者 1000 万元以上 5000 万元 以下直接经济损失的事 故/) 0；2、水务工程质 量监督一次性验收合格 率（竣工验收指在其各单 位工程验收合格的基础 上进行，也是工程项目投 入使用前的最后一次验 收。/) 水务工程项目一

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
														次性验收合格率达到100%；
028007	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028007	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			
028008	广州市荔湾区 经济联社“三 资”交易服务 中心	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028008	运行保障类	71.80	71.80	71.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028008	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	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本建设项目由中大凯旋公司开发建设，于2014年11月12日正式交付使用。系统的日常维护包括帮助解答系统相关业务和技术问题、修复系统BUG、维护内外网相关数据同步和交换功能、管理数据库等。	由技术公司提供定期巡检、技术支持，突发事件的诊断和排除，保障在维护期内系统能够稳定可靠运行。	1、故障排除率（/）100%； 2、系统故障修复响应时间（/）≤2小时；3、系统用户满意度（/）≥90%；
028008	区经济联社 “三资”交易	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心面向全区21个联社及其下属经济组织	按照市委、市政府市纪委的统一部署和《荔湾区农	1、聘用编外人员数量（/）5；2、档案数字化数据合

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	中心工作经费											的“三资”交易工作， 管理“三资”交易系统， 建立和完善“三资”监 管台帐并进行动态管 理等。业务工作量大， 中心除了配备的到位 事业编制人员外，还需 聘请 5 名临聘人员。	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。	格率（/）≥95%；3、交 易工作量（/）2800；4、 中标总金额（/）15；5、 对实现库藏档案数字化 和全面提供利用的促进 作用（/）显著；
028008	经济和社会发 展类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
028008	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

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	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 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 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		

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

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	88. 50	88. 50	0. 00	0. 00
其中：（一）因公出国（境）费	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
（二）公务用车购置及运行维护费	84. 50	84. 50	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	66. 50	66. 50	0. 00	0. 00
（三）公务接待费	4. 00	4. 00	0. 00	0. 00

注：

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计						2,809.51	2,809.51	2,149.51	660.00	0.00	0.00	0.00
028	其中：货物类						71.18	71.18	71.18	0.00	0.00	0.00	0.00
028	工程类						2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028	服务类						2,736.33	2,736.33	2,076.33	660.00	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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
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

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028002	广州市荔湾区农业环 境与植物保护站						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	项目支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	货物类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028002	区农业环境与 植物保护站工作经费 （一级项目）	激光打印机	其他办公设备	A020299	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	广州市荔湾区水务设 施管理中心						2,316.20	2,316.20	1,976.20	340.00	0.00	0.00	0.00
028006	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	项目支出						2,316.20	2,316.20	1,976.20	340.00	0.00	0.00	0.00
028006	货物类						3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理 中心工作经费（一级 项目）	A4 双面打印机	多功能一体机	A020204	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028006	水务设施管理 中心工作经费（一级 项目）	联想笔记本电 脑	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理 中心工作经费（一级 项目）	A3 黑白激光打 印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水务设施管理 中心工作经费（一级 项目）	联想台式电脑	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	服务类						2,312.60	2,312.60	1,972.60	340.00	0.00	0.00	0.00
028006	河涌堤围沿线 安全隐患整改经费 （一级项目）	荔湾区河涌堤 围附属设施抢 修服务（2019 至 2021 年）	其他服务	C99	1.00	年	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
028006	水闸泵站安全 鉴定项目经费（一级 项目）	荔湾区水闸泵 站安全评价服 务项目	其他服务	C99	1.00	套	200.00	200.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028006	区水闸泵站维 护管理费（一级项 目）	荔湾区水闸泵 站运行管理服 务项目 （2021-2023 年 度）标段三	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	388.80	388.80	388.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	水闸泵站设备 更新改造项目经费 （一级项目）	荔湾区水闸泵 站维修服务项 目 2021 年度	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理费（一级项 目）	荔湾区水闸泵 站运行管理服 务项目 （2021-2023 年 度）标段一	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	496.80	496.80	496.80	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理费（一级项 目）	荔湾区水闸泵 站运行管理服 务项目 （2021-2023 年 度）标段二	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028006	区水闸泵站维 护管理经费（一级项 目）	荔湾区群闸 （站）联控系统 总控制中心及 三防指挥中心 管养运行、应急 抢修项目	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	区水闸泵站维 护管理经费（一级项 目）	荔湾区花地河 北闸、南闸、西 闸、葵逢闸运行 管理维修养护 项目（2019 至 2021 年度）	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	353.00	353.00	353.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	河涌堤围沿线 安全隐患整改经费 （一级项目）	海龙围、花地 河、芳村围、增 埗河、塞坝涌等 堤岸观测项目	其他服务	C99	1.00	年	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
028007	广州市荔湾区水务工 程质量安全监督站						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028007	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028007	项目支出						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市荔湾区农业农村和水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
028007	货物类						0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028007	水工程质量 监督站工作经费（一 级项目）	多功能一体机	多功能一体机	A020204	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
028008	广州市荔湾区经济联 社“三资”交易服务 中心						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028008	基本支出						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028008	项目支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028008	货物类						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
028008	区经济联社 “三资”交易中心工 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

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

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	项目支出					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	水闸泵站设备更新改造项目经费（一级项目）	A	18	01	公开招标	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：