

广州市从化区水务局2019年项目支出预算表

部门名称：广州市从化区水务局

单位：万元

项目	合计	预算安排							年度绩效目标
		年初预算						上年结转	
		小计	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	其他资金		
项目支出合计	19645.62	19157.38	13680.10	5477.28				488.24	
广州市从化区水务局小计	19084.19	18595.95	13518.67	5077.28				488.24	
(一) 经常性项目支出	3120.19	3120.19	1494.91	1625.28					
1.业务工作经费类	316.40	316.40	316.40						
水务管理工作经费	170.00	170.00	170.00						完成全区水务管理工作、水务工程质量安全监督工作、农村改水工作、污水治理工作、水库移民办工作和从化区三防办工作等。
节水工作专项经费	10.00	10.00	10.00						提高从化区辖区范围内月用水量5000立方米以上的计划用水户约70户的水资源利用率，创建节水型城市，实施可持续发展。
从化区河长办工作经费	70.00	70.00	70.00						完成河长办工作
水土保持管理费用	9.00	9.00	9.00						完成我区生产建设项目及卫星图斑项目的日常检查工作，督促建设单位完善手续落实措施，降低对周边环境的破坏和影响。完成信息化工作，实现系统管理。
小水电站管理经费	25.00	25.00	25.00						完成水管单位水电站维护保养工作及费用支出（含水资源费缴交），保证水电站设施的正常运行。
五个水管单位非编退休人员经费	32.40	32.40	32.40						保障人员经费
2.机构运行保障类	368.80	368.80	368.80						
从化区三防管理经费	80.00	80.00	80.00						保障三防监测、预警平台及站点的正常运行和防汛抢险应急物资、设备的正常使用，及时发出预警信息，减少风、雨、旱、冻等自然灾害带来的经济损失；迅速开展三防应急抢险工作，确保工程安全度汛。

水管单位维护保养经费	60.00	60.00	60.00						完成水管单位水电站维护保养工作及费用支出（含水资源费缴交），保证水电站设施的正常运行。
各镇街村级水土资源协管员补助	130.80	130.80	130.80						发放村级水土资源协管员218人补助。
安全生产监管专业技术人员经费	58.00	58.00	58.00						按时发放人员工资
工程及三防技术人员经费	40.00	40.00	40.00						按时发放人员工资
3. 事业发展类	262.40	262.40	230.00	32.40					
供水水质监测项目	150.00	150.00	150.00						及时掌握城镇供水企业出水达标情况，确保供水安全。
广州市从化区2019年度排水户水质监测项目	80.00	80.00	80.00						一是及时掌握排水户排水水质情况，确保市政污水管网安全有效运行。二是对排水户在办理排水许可审批时进行水质监测，以此作为是否办理排水许可证的依据。
广州市从化区各镇（街、园区）2019年度排水设施监督检查评分工作	32.40	32.40		32.40					加强对各镇（街、园区）排水设施养护工作的监管，进一步提高排水设施的运行效能。
4. 其他经常性项目	2172.59	2172.59	579.71	1592.88					
河堤段绿道管护费	12.88	12.88		12.88					河堤段绿道夏湾拿至荔景园段的管护，全长17.123公里，绿化面积64400平方米。并按月对服务商进行考核评分，要求每月评分均达到90分或以上。符合区水务局、河东水利管理所的部门职责，全面负责绿化带沿绿地无杂草、无污物杂物、无积水、清洁卫生；树木基本无病虫害危害症状，病虫害危害程度控制在5%以下，无药害；树木生长旺盛、健壮，根据植物生长习性，合理修剪整形，保持树形整齐美观，树干基本挺直。
从化区农村生活污水治理设施维修养护资金	100.00	100.00		100.00					通过开展2019年农村生活污水治理设施养护经费项目，使已建成的农村生活污水治理设施发挥应有的效益，保证污水处理设施正常运行，切实改善农村的水环境，确保实现我区农村生活污水治理目标。
黎塘河一河两岸整治（调蓄湖）工程及流溪河景观工程建设租地费	130.00	130.00		130.00					为从化区提升水文化形象和品味，营造人水和谐的宜居环境，为城区居民提供一处优美舒适休闲场所。
河堤、电排站、水库管理人员经费	172.51	172.51	172.51						确保全区山塘、水库、灌渠、堤围养护、巡查、水库的安全运行、农田灌溉及水力发电、管理、组织防汛抗旱等工作能得到日常切实开展，保障人民群众生命财产安全。

云岭湖水面区域及橡胶坝日常管护经费	7.20	7.20	7.20						确保云岭湖水面区域及橡胶坝的巡查和安全运行、防汛等工作能得到正常的运作，保障人民群众生命财产安全。
从化区6间污水处理厂营运服务费欠费	1200.00	1200.00		1200.00					确保污水处理厂正常运行，出水水质达标，减少污水对周边环境的影响。
从化区水库、灌渠、堤防大坝维修维护费用及其水面保洁	100.00	100.00		100.00					通过对区管水利工程设施的日常维修养护及水面保洁，保证设施正常运行，设施水域和周边垃圾清运合法规范，环境卫生达标。
2019年度市政消火栓维护项目	50.00	50.00		50.00					完成2019年全年市政消火栓的维护及管理
小型农田水利设施维修养护工程费	400.00	400.00	400.00						通过对区管小型农田水利设施的工程维修，保证小型水利设施的完好率，服务农业生产。
(二) 一次性项目支出	15964.00	15475.76	12023.76	3452.00				488.24	
1.维护装修类	525.13	525.13	525.13						
分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付（2019年市补助）（穗财农（2018）336号）	525.13	525.13	525.13						通过开展2019年农村生活污水治理设施养护经费项目，加强农村生活污水治理设施养护管理，提高养护工作水平。农村生活污水养护资金到位率100%；农村生活污水治理设施抽查完成率≥100%；农村生活污水治理设施出水水质达标率≥100%；污水治理设施完好率≥95%；农村生活污水治理设施服务人口覆盖率100%；农村生活污水治理设施覆盖镇街覆盖率100%；农村生活污水治理设施抽查达标率≥90%；受群众满意度≥100%。
2. 基本建设类	450.00	450.00	250.00	200.00					
三防应急抢险资金	50.00	50.00	50.00						使水务工程能够得到急事消除险情和修复。
水利工程前期费	200.00	200.00	200.00						支付2019年支付前期费用至100%。
水务工程项目资金	200.00	200.00		200.00					支付2019年水务工程项目资金至100%
3. 其他一次性项目	14988.87	14500.63	11248.63	3252.00				488.24	
鳌头镇、吕田镇污水处理厂临时接管期间基本费用	252.00	252.00		252.00					确保吕田镇污水厂在临时接管期间完成相关验收手续，为下一步试运行和正式运行顺利进行提供保障。
2019年从化区城镇污水处理服务费	3000.00	3000.00		3000.00					污水处理厂运行良好，出水水质达标。
广州市水库移民一般性转移支付资金（2019年市补助）（穗财农（2018）336号）	812.00	812.00	812.00						实现水库移民生活稳定、完善建设水库移民基本生活设施、提高水库移民生产效益及生活水平

广州市农村生活污水治理财政补助项目 (2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	4609.63	4609.63	4609.63						农村生活污水项目
从化市温泉镇小海河桃莲、中田段堤围达标工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	1500.00	1500.00	1500.00						对小海河桃莲、中田段左岸堤围(桩号左24+236-做25+489)级右岸堤围(桩号右24+231-桩号右28+898)共5920堤围进行达标整治,布置5座排涝穿堤喊闸、1座灌溉涵闸和23座排水圆涵,本工程设计洪水标准为20年一遇,工程级别为4级
从化区向阳涌建设工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	500.00	500.00	500.00						新开向阳涌,长度1218m
从化区2019年度高效节水灌溉建设工程 (2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	320.00	320.00	320.00						《广东省“十三五”高效节水灌溉项目建设任务表》的安排,从化区2019年高效节水灌溉面积任务为1500亩,本项目选取三块地对不同品种农作物采用滴灌或微灌进行灌溉用水施肥,提高水肥利用率。积极推动高效节水,进行水肥一体化高效节水技术示范。
从化市鳌头镇乌石涵闸(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	40.00	40.00	40.00						主要建设任务是提升区域排涝抗灾的能力,进一步改善区内水环境,实现区内可持续健康发展的目标;主要建设内容在原址上重建水闸。
从化区鳌头镇三丫松水库安全达标加固工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	160.00	160.00	160.00						对水库大坝进行达标加固改造。
从化区鳌头镇长湓浪水库安全达标加固工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	175.00	175.00	175.00						主要建设内容是对原有大坝进行加固培厚、充填灌浆,改造大坝迎水坡混凝土护坡;重建输水涵管和启闭设施;改造溢洪道控制段、新建海漫和下游渠道;新建管养房和防汛物资仓;完善防汛公路;安装监测设施等。
从化区太平镇牛角窿水库安全达标加固工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	160.00	160.00	160.00						主要建设内容是对原有大坝进行加固培厚、充填灌浆,改造大坝迎水坡混凝土护坡;重建溢洪道;新建管养房和防汛物资仓;完善安全监测等。
从化区太平镇横坑水库安全达标加固工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	160.00	160.00	160.00						主要建设内容是对原有大坝进行加固培厚、充填灌浆,改造大坝迎水坡混凝土护坡;重建溢洪道;新建管养房和防汛物资仓;完善安全监测等。
从化市龙潭水库输水涵管加固工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	80.00	80.00	80.00						主要建设任务是是对大坝输水涵管进行安全加固,消除水库大坝存在的安全隐患,确保大坝防洪安全及保障下游农田灌溉用水需求。
从化区良口镇大岭水库安全达标加固工程(2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	123.00	123.00	123.00						主要建设内容是对原有大坝进行加固培厚、充填灌浆,改造大坝迎水坡混凝土护坡;重建溢洪道;新建管养房和防汛物资仓;完善安全监测等。
从化市太平镇西湖村排灌渠改造工程 (2019年市补助)(穗财农(2018)336号)	50.00	50.00	50.00						建设任务:改造村内3条排灌渠,总长2356m,以满足西湖村农田灌溉需求,完善西湖村农田排洪体系。

[illegible]

2017年小型水库移民扶助基金结转资金(2018年省补助)(粤财农(2018)179号、穗财农(2018)217号)	90.00							90.00	实现水库移民生活稳定、完善建设水库移民基本生活设施、提高水库移民生产效益及生活水平
2018年小型水库移民扶助基金(2018年省补助)(粤财农(2018)116号、穗财农(2018)157号)	301.00							301.00	实现水库移民生活稳定、完善建设水库移民基本生活设施、提高水库移民生产效益及生活水平
2018年省属水电厂水库移民补助资金(利润包干部分)(2018年省补助)(粤财农(2018)91号、穗财农(2018)143号)	73.54							73.54	实现水库移民生活稳定、完善建设水库移民基本生活设施、提高水库移民生产效益及生活水平
2018年中央水利发展资金(第一批)(2018年中央补助)(粤财农(2017)372号、穗财农(2018)16号)	0.50							0.50	实现水库移民生活稳定、完善建设水库移民基本生活设施、提高水库移民生产效益及生活水平
广州市从化区市政排水管理所小计	515.00	515.00	115.00	400.00					
(一)经常性项目支出	515.00	515.00	115.00	400.00					
1.业务工作经费类	50.00	50.00	50.00						
排水所运行经费	50.00	50.00	50.00						为保障中心城区排水设施养护维修和管理用的车辆正常运行和维修,城区内涝应急抢险工作的顺利进行及排水设施的安全责任。
2.机构运行保障类	45.00	45.00	45.00						
市政排水管理所编外在职人员经费	45.00	45.00	45.00						保障人员工资
3.其他经常性项目	420.00	420.00	20.00	400.00					
排水设施维护管理费	400.00	400.00		400.00					2019年逐步对中心城区淤积较为严重的管道(沙井)渠箱的疏通,修复损坏的管网、检查井、雨水井、进水井,更换破损井盖,加装安全防护网,新建、改建排水设施等日常维护工作,确保设施安全运行,保障市民安全出行。
蓝田排水站运行维护费	20.00	20.00	20.00						通过对排水站厂房修缮、站内设施环境维护及对机房电器设备维护等工作,确保站内设施安全运行,确保在汛期城区防内涝应急抢险工作中发挥重要作用。
广州市从化区污水处理中心小计	46.43	46.43	46.43						
(一)经常性项目支出	46.43	46.43	46.43						
1.业务工作经费类	25.20	25.20	25.20						
从化区农村生活污水治理设施运行维护管理监督考核水质检测经费	20.20	20.20	20.20						确保我区已建成的农村生活污水治理设施发挥应有的效益,保证污水治理设施正常运行,进出水水质达标排放。

从化区农村生活污水治理建设和维 管工作培训学习经费	5.00	5.00	5.00						提高各镇街管理人员和维管单位工作人员在农污治理项目的 管理能力及技术水平。
2.机构运行保障类	15.00	15.00	15.00						
广州市从化区污水处理中心运行经 费	15.00	15.00	15.00						提高各镇街管理人员和维管单位工作人员在农污治理项目的 管理能力及技术水平。
3.其他经常性项目	6.23	6.23	6.23						
污水处理中心编外人员经费	6.23	6.23	6.23						按时发放工资