2020 年
广州市番禺区水务局部门预算

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 2020 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) 贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

(二) 统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务工作总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

(三) 统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。组织制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织、指导和监督管理本区计划用水、节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作，发布水资源公报。

(四) 负责本区供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发事件应急管理工作。

(五) 负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负

责雨污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本区水环境治理规划并组织实施。

（七）负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。

（八）负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责本区水务工程招标和造价的监督管理。

（九）负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护工作。

（十）负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性收费；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施，监督水务投融资。

（十一）负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同有关部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量

管理和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为。

（十二）组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

（十三）指导、监督各镇水务管理服务工作。

（十四）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算以及纳入编制范围的6个下属单位预算。下属单位具体包括：番禺区市桥河工程管理所、番禺区石龙联围管理所、番禺区大学城水利工程管理所、番禺区莲花联围管理所、番禺区水务工程质量安全监督站、番禺区河涌管理所。

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

（一）充分发挥规划引领

1. 进一步完善规划体系。根据省、市、区工作部署，全面启动我区水务“十四五”规划编制工作，以期科学指导我区未来五年水务事业发展。为坚决落实省委、省政府关于建设万里碧道工作的要求，为广东打造万里碧道增添番禺色彩，完成番禺区碧道建设规划编制工作，为下一步碧道建设提供指引。结合我区发展规划及省市区的要求，开展防洪（潮）排涝、排水、给水等涉水专项规划编制（或修编）工作，提前做好谋划，便于更科学地指导全区水务工作。

（二）全面打赢剿灭黑臭水体攻坚战

2. 全力推进城乡污水处理能力提升。进一步优化城乡污水处理设施布局，推进洛溪岛净水厂、大石净水厂、化龙净水厂等3座污水厂的新扩建工作，同步开展已建污水处理厂的提标改造工作，按时完成国家、省、市的有关考核任务。同时进一步开展大石、南村、洛溪岛等净水厂三期扩建工作，到2020年底，全区污水处理能力达到91.5万吨/日。加快推进创新城净水厂前期工作；加紧研究南站片区、市桥西片区净水厂的规划设计方案。

3. 着力补齐污水收集转输管网缺口。结合《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案（2018-2020年）》要求，加快推进城镇污水管网建设，到2020年底，全区污水管网新增356.49公里。

4. 稳步推进农村生活污水查漏补缺及临河村居雨污分流改造工作。按照污水收集率不低于85%的标准对各村（居）开展生活污水查漏补漏工作，到2020年底前全面完成86条村社的农村生活污水查漏补缺工作及81条临河村居雨污分流改造工作，补齐农村生活污水基础设施短板，进一步提升农村水环境。

5. 有序推进管网隐患修复和错混接整改。按照“做一片、成

一片”的原则，进一步深化“洗管、洗井”，分流域、分区域、分阶段，针对存量排水管网摸排工作中发现的各类隐患和错混接问题，系统推进全区排水管网隐患治理，到2020年底，完成已摸排发现的管网隐患修复和错混接整改工作，提高现有管网的排水能力。

6. 有序推进合流渠箱改造。落实污涝共治，按照“源头截污、源头雨污分流”的原则，以合流渠箱为重点，实施清污分流改造，实现“污水入厂、清水入河”。力争2020年底前完成我区50条的黑臭河涌沿线合流渠箱清污分流改造工程。

7. 全面启动排水单元达标攻坚工作。按照《广州市总河长令第4号令》和《广州市全面攻坚排水单元达标工作方案》的部署，以流域为体系，片区为单元，利用5年左右的时间，全面完成我区建成区225平方公里的排水单元达标工作，从源头清理和规范排水户行为，形成“排水用户全接管、纳污管网全覆盖、排放污水全进厂”的排水体系，2020年底前，建成区排水单元达标创建比例达60%，率先完成机关事业单位（含学校）类排水单元达标工作。

8. 全面完成边沟边渠等小微水体整治。统筹“大小”齐治，深入推进50条黑臭河涌治理向小微水体等“毛细血管”延伸，2020年底前，完成全部小微水体整治任务，建立完善长效管护机制，保持小微水体洁净，实现小微水体“三无”目标（水面无垃圾、污水无直排、水体无黑臭）。

（三）全力以赴确保水安全

9. 全面确保防洪排涝安全。瞄准薄弱环节，加快整治建设，筑牢安全防线。加快对区内尚未达标的17公里珠江堤防进行达标加固工作，全力实施对4条河涌整治工程，提高河涌排涝能力；开展对莲山水闸、九牙泵站等13座水闸和泵站施工建设；完成3个水浸点整治，下大力气推进105国道水浸点整治工作。

10. 继续巩固提升饮用水安全。继续深入开展最严格水资源管

理制度考核，严把“三条红线”；全力配合开展广东省珠江三角洲水资源配置工程—番禺应急备用水源工程建设，同时力争2020年12月底前实现东部输配水管道工程通水试运行，形成“双江并举”的双水源供水安全保障格局；开展居民小区供水服务到终端改造，2020年计划改造3136户，解决老旧小区水压及水量不足等问题。

（四）持续推进水环境提升

11. 全面铺开碧道建设工作。根据《广州市碧道建设方案》及我区碧道规划，按照“一年试点建设、三年大见成效”的目标，在总结2019年试点建设项目经验的基础上，全面铺开我区碧道建设工作。到2020年，完成中心湖、3#涌、8-1#涌等河涌、沥滘水道（大学城段）及珠江（大学城段）约22公里的碧道建设，同步开展丹山河、市桥河碧道建设工作，实现“水清岸绿、鱼翔浅底、水草丰美、白鹭成群”的岭南水乡风貌。

12. 稳步推进海绵城市建设。结合在编的《番禺区海绵城市专项规划》《番禺区海绵城市试点区规划》及相关实施方案要求，采取建设项目全流程审批管控、定期更新海绵城市建设项目库、不定期抽查建设项目等手段，加快推进我区海绵城市建设工作，确保2020年底前全区建成区20%面积满足海绵城市指标考核要求。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	1. 强化城镇污水处理可持续发展能力。 2. 着力补齐污水收集系统建设短板。	整体预算执行率 85.00% 以上	预算执行率 85.00% 以上。
		数量指标	完成上级职能部门下达的建设任务。

	<p>3. 推进排水单元达标攻坚建设。</p> <p>4. 推进番禺区取水口优化整合工程建设。</p> <p>5. 推进珠江堤防达标提升工程建设。</p>	社会效益	全面做好水务建设、管理、改革各项工作，不断提升水资源综合保障能力、防汛抗旱减灾能力、水环境水生态承载能力等民生水务服务保障能力，为我区经济社会发展提供坚强的水务支撑。
	其中：部门年度整体预算完成率：85.00%		
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
番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。	质量指标	工程质量验收合格。
		数量指标	完成上级职能部门下达的建设任务。
		社会效益指标	污水工程实施后，可有效的改善服务区域及下游区域的水质，为城市服务，为社会服务；可改善城市市容，提高卫生水平，保护人民身体健康。
番禺区黑臭河涌合流管(渠)清污分流改造工程	解决番禺区污水的出路、减少污水对河涌的污染，按照区政府下达建设任务，新建和扩建污水管网和污水净化厂，以便达到节能减排、美化环境。	数量指标	完成上级职能部门下达的建设任务。
		成本指标	资金使用不超出预算金额。
		生态效益指标	改善江河水域的生态环境，减少水污染对农业、渔业的收成影响。
番禺区南浦岛污水主干管网工程	解决番禺区污水的出路、减少污水对河涌的污染，按照区政府下达建设任务，新建和扩建污水管网和污水净化厂，以便达到节能减排、美化环境。	数量指标	完成上级职能部门下达的建设任务。
		成本指标	资金使用不超出预算金额。
		生态效益指标	改善江河水域的生态环境，减少水污染对农业、渔业的收成影响。

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,番禺区水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算161816.27万元,较上年减少4749.97万元,下降2.85%,主要原因是项目建设工程的减少。

二、部门预算收入预算情况说明

2020年收入预算161816.27万元,较上年减少4749.97万元,下降2.85%,主要原因是项目建设工程的减少。其中:一般公共预算收入13256.36万元,政府性基金收入148539.91万元,财政专户管理资金20.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2020年支出预算161816.27万元,较上年减少4749.97万元,下降2.85%,主要原因是项目建设工程的减少。其中:一般公共预算支出13256.36万元,政府性基金支出148539.91万元,财政专户管理资金20.00万元,其他资金0.00万元,上年预结转0.00万元。

四、部门转移支付预算情况

2020年部门转移支付预算安排0.00万元。

五、“三公”经费预算情况

2020年本部门财政拨款安排“三公”经费预算72.20万元,较上年增加17.00万元,增长30.79%,主要原因是公务用车购置费增加,因2020年报废公务用车一辆,新购置一辆车。其中:

因公出国（境）经费预算 0.00 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。

公务用车购置及运行费 71.20 万元（公务用车购置费 20.00 万元，公务用车运行维护费 51.20 万元），较上年增加 17.30 万元，增长 32.09%，主要原因是 2020 年报废公务用车一辆，新购置一辆车。

公务接待费预算 1.00 万元，较上年减少 0.30 万元，下降 23.08%，主要原因是严格按照公务接待费管理规定执行，严控经费支出。

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。

2020 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 349.22 万元，较上年减少 54.09 万元，下降 13.41%，主要原因是厉行节约，从严控制经费开支。

七、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 266.33 万元，其中：货物类采购预算 47.83 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 218.50 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额为 5355.01 万

元。分布构成情况为：房屋 42705.00 平方米，车辆 25 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 22.65 万元，主要是电脑等办公设备。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2020 年预算（万元）	绩效目标
番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	7734.00	适应广州市“南拓”发展战略，建设环境友好型社会，控制区域水体污染，保护水资源，保障人民身体健康，促进社会经济可持续发展，开展镇级净水处理厂扩建和污水管网建设，收集沿线污水集中处理。
番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	8790.00	减少污水对河涌的污染，按照区政府下达建设任务，新建和扩建污水管网和污水净化厂，以便达到节能减排、美化环境。
番禺区南浦岛污水主干管网工程	2286.00	解决番禺区污水的出路、减少污水对河涌的污染，按照区政府下达建设任务，新建和扩建污水管网和污水净化厂，以便达到节能减排、美化环境。
番禺区丹山河行洪及调水补水工程	2067.00	改善防洪（潮）能力和堤防景观、交通道路，有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全，长期发挥防洪（潮）效益。

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. 区级财政专项资金：指由区级财政安排，为支持我区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 2020 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、财政拨款	161796.27	一、一般公共服务支出	2665.48
（一）一般公共预算	13256.36	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	148539.91	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	20.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	833.38
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	74.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	148533.91

收支总体情况表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十二、农林水支出	9277.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	431.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	161816.27	本年支出合计	161816.27
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	161816.27	支出总计	161816.27

注：

收入总体情况表

部门名称：番禺区水务局

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
2130399	其他水利支出	1,970. 69	1,970. 69	1,970. 69	1,970. 69	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	431.94	431.94	431.94	431.94	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	431.94	431.94	431.94	431.94	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	431.94	431.94	431.94	431.94	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： 番禺区水务局

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	161,816.27	5,908.84	155,907.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,665.48	2,122.48	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	2,665.48	2,122.48	543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	590.21	590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理 事务（政府办公厅 （室）及相关机构事 务）	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行（政府 办公厅（室）及相关 机构事务）	992.15	992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公 厅（室）及相关机构 事务支出	1,043.12	540.12	503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支 出	833.38	827.38	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：番禺区水务局

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
20805	行政事业单位养老支出	815.43	815.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：番禺区水务局

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
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,533.91	0.00	148,533.91	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	117,518.48	0.00	117,518.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	10,223.39	0.00	10,223.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42,583.81	0.00	42,583.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,711.28	0.00	64,711.28	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：番禺区水务局

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,315.42	0.00	1,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,315.42	0.00	1,315.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,277.18	2,452.66	6,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,277.18	2,452.66	6,824.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行（水利）	871.89	871.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1146.25	0.00	1146.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	4248.89	0.00	4248.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	998.56	0.00	998.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	40.89	0.00	40.89	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称：番禺区水务局

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
2130399	其他水利支出	1970.69	1580.76	389.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
一、一般公共预算	13,256.36	一、一般公共服务支出	2,645.48
二、政府性基金预算	148,539.91	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	833.38
		九、卫生健康支出	74.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	148,533.91
		十二、农林水支出	9,277.18
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2020 年预算	支出项目	2020 年预算
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	431.94
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	161796.27	本年支出合计	161796.27
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	161796.27	支出总计	161796.27

注：

非税收入预算表

部门名称：番禺区水务局

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	-	-	298.68	0.00	0.00	298.68	-
301001	番禺区水务局	其他缴入国库的水利行政事业性收费	水行政执法罚款	100	0.00	0.00	100	-
301001	番禺区水务局	其他缴入国库的水利行政事业性收费	水土保持补偿费	9	0.00	0.00	9	-
301001	番禺区水务局	其他缴入国库的水利行政事业性收费	超计划用水加价收费	65	0.00	0.00	65	-
301001	番禺区水务局	其他缴入国库的水利行政事业性收费	河道管理范围占用费	62	0.00	0.00	62	-
301001	番禺区水务局	其他水资源费收入	水资源费	60	0.00	0.00	60	-
301001	番禺区水务局	其他利息收入	利息收入(预算)	0.2	0.00	0.00	0.2	-
301001	番禺区水务局	其他收入	固定资产残值收入	0.2	0.00	0.00	0.2	-
301002	番禺区石龙联围管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	1.8	0.00	0.00	1.8	-
301007	番禺区莲花联围管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.06	0.00	0.00	0.06	-
301010	番禺区市桥河工程管理所	其他利息收入	利息收入(预算)	0.24	0.00	0.00	0.24	-

非税收入预算表

部门名称：番禺区水务局

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
301012	番禺区大学城水利工程管理所	其他收入	利息收入(预算)	0.18	0.00	0.00	0.18	-

注：

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：番禺区水务局

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	13256.36	5,908.84	7,347.52	7,347.52	0.00
201	一、一般公共服务支出	2,645.48	2,122.48	523.00	523.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	2,645.48	2,122.48	523.00	523.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	590.21	590.21	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务（政 府办公厅（室）及相关机构 事务）	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00
2010350	事业运行（政府办公厅 （室）及相关机构事务）	992.15	992.15	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	1,043.12	540.12	503.00	503.00	0.00
208	社会保障和就业支出	827.39	827.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	815.43	815.43	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	235.65	235.65	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：番禺区水务局

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
2080502	事业单位离退休	212.94	212.94	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.21	234.21	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	117.11	117.11	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	15.52	15.52	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,277.18	2,452.66	6,824.52	6,824.52	0.00
21303	水利	9,277.18	2,452.66	6,824.52	6,824.52	0.00
2130301	行政运行（水利）	871.89	871.89	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：番禺区水务局

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
2130304	水利行业业务管理	1,146.25	0.00	1,146.25	1,146.25	0.00
2130305	水利工程建设（水利）	4,248.89	0.00	4,248.89	4,248.89	0.00
2130306	水利工程运行与维护	998.56	0.00	998.56	998.56	0.00
2130314	防汛	40.89	0.00	40.89	40.89	0.00
2130399	其他水利支出	1,970.69	1,580.76	389.93	389.93	0.00
221	住房保障支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	431.94	431.94	0.00	0.00	0.00

注：

政府性基金预算支出情况表

部门名称：番禺区水务局

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	148,539.91	0.00	148,539.90	148,539.91	0.00
208	社会保障和就业支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00
2082201	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.00	0.00	3.00	3.00	0.00
212	城乡社区支出	148,533.91	0.00	148,533.91	148,533.91	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	117,518.48	0.00	117,518.48	117,518.48	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出 (国有土地使用权出让收入安排的支出)	10,223.39	0.00	10,223.39	10,223.39	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	42,583.81	0.00	42,583.81	42,583.81	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64,711.28	0.00	64,711.28	64,711.28	0.00

政府性基金预算支出情况表

部门名称：番禺区水务局

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
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1315.42	0.00	1315.42	1315.42	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1315.42	0.00	1315.42	1315.42	0.00
21214	污水处理费安排的支出	29700	0.00	29700	29700	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	29700	0.00	29700	29700	0.00

注：

部门预算基本支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
301011	番禺区河涌管理所	348.68	348.68	348.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	44.10	44.10	44.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	304.58	304.58	304.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301012	番禺区大学城水利工程管理所	579.28	579.28	579.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	49.01	49.01	49.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	530.27	530.27	530.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站	134.55	134.55	134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	公用支出	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员支出	123.59	123.59	123.59	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：番禺区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
	合 计	5,908.86
-	[301]工资福利支出	4,866.34
[50102]社会保障缴费	[30113]住房公积金	153.52
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	473.02
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	93.81
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	278.43
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	92.85
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	843.83
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	514.07
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	445.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	220.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	46.91
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	72.20
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	8.72
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	70.20
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	611.54
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	140.40

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：番禺区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50101] 工资奖金津补贴	[30101] 基本工资	180.15
[50501] 工资福利支出	[30107] 绩效工资	621.69
-	[302] 商品和服务支出	481.40
[50502] 商品和服务支出	[30202] 印刷费	3.62
[50205] 委托业务费	[30226] 劳务费	20.50
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	12.58
[50502] 商品和服务支出	[30203] 咨询费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30214] 租赁费	4.00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	3.05
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	14.00
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	7.55
[50201] 办公经费	[30209] 物业管理费	0.50
[50502] 商品和服务支出	[30206] 电费	7.60
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0.20
[50502] 商品和服务支出	[30213] 维修(护)费	23.80
[50502] 商品和服务支出	[30204] 手续费	0.40
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0.70

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：番禺区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	37.20
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	88.56
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	15.18
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.50
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	42.65
[50201]办公经费	[30207]邮电费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	1.24
[50201]办公经费	[30201]办公费	42.10
[50201]办公经费	[30211]差旅费	1.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	2.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.30
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.30
[50202]会议费	[30215]会议费	0.80
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	35.04
[50201]办公经费	[30228]工会经费	5.58

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：番禺区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2020 年预算
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.70
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.20
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	59.45
[50201]办公经费	[30229]福利费	29.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	14.40
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.50
-	[303]对个人和家庭的补助	538.47
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	11.96
[50905]离退休费	[30301]离休费	53.96
[50905]离退休费	[30302]退休费	382.66
[50999]其他对个人和家庭补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	15.52
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	74.37
-	[310]资本性支出	22.65
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	22.05
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.60

注：

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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	155,907 .42	155887. 42	7347.52	148539.9 0	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301001	番禺区水务局	122,784 .12	122,784 .12	2,241.56	120,542. 56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301001	业务工作经费类 (经常性)	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排水务日常工作 经费	完成年度水务宣传工作，水行政管理、执法工作；为行业管理工作提供法律依据；为日常业务工作提供资金保障。
301001	机构运行保障类 (经常性)	303.00	303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排办公大楼日常 运行、聘请编外人员 的相关费用	保障日常办公，确保相应的业务工作能够有序开展，完成年度工作任务。
301001	事业发展类(经常 性)	45,835. 41	45,835. 41	964.93	44,870.4 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括行业管理项目、维 护管养项目、污水工程 项目、财政补助项目等 支出	对我区已建成农村生活污水治理设施运行维护进行检查、考核；改善水库移民生产生活基础设施，促进经济发展，增加水库移民收入；对 25 个分散式农村污水处理项目配套的 85.37 公里污水管网及 63 个污水处理站点的运行维护，进一步收集农村生活污水量，减少污水外溢现象等。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301001	信息化运行维护 类(经常性)	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对取水户在线监测系统、水雨风情遥测系统、广州市水利数据中心番禺区分中心水利数据收集整编与入库项目、大楼及会商室信息设备进行日常维护,支付维护费用。	1. 维护番禺区取水户在线监测系统; 2. 做好水雨风情遥测系统、广州市水利数据中心番禺区分中心水利数据收集整编与入库项目的日常维护; 3. 做好大楼及会商室信息设备维护,确保设备能够正常使用。
301001	购置类(一次性)	37.60	37.60	37.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车一台;购置执法装备。	确保完成工作任务;提高执法效率。
301001	基本建设类(一次性)	72,746.07	72,746.07	659.58	72,086.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括污水工程项目、供水工程项目、河涌整治工程项目、排水工程项目、堤防工程项目等。	解决征地拆迁问题,为施工提供建设用地,确保工程项目顺利开展;完成我区82条村社开展临河村居雨污分流改造工作,推进治污工作,缓解沿河截污管河水倒灌问题;恢复前锋截污系统功能,解决该片区排水系统的问题,实现该片区内排水系统畅通、消除内涝,提升片区河涌水环境质量等。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301001	其他一次性项目 (一次性)	3,677.5 4	3,677.5 4	116.45	3,561.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	包括泵站工程项目、水 闸工程项目、堤防工程 项目、河涌整治工程项 目、污水工程项目等。	推动征地拆迁工作有序进 行，确保工程建设项目顺 利开工；推进河涌治理； 改善流域内的水质，河涌 不再发黑发臭，河流景观 满足生物的生存需要，创 造清洁美观的生态环境， 提升防洪排涝能力等。
301002	番禺区石龙联围 管理所	442.72	442.72	214.00	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301002	机构运行保障类 (经常性)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员	为两艘冲锋舟的日常演练 及汛期防汛抢险正常使用 提供人员保障，为我区防 汛工作提供水上应急抢险 保障措施。
301002	事业发展类(经常 性)	388.72	388.72	160.00	228.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养经费、水利工 程运行经费、广州南站 地区建设及维护管养经 费	完善水闸及其他临水设施 安全防护设施，搞高水利 工程设施安全管理效率； 保障水利工程正常运行。
301002	信息化运行维护 类(经常性)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护	做好辖区水利设施自动化 系统的维护等，确保系统 安全运行。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301007	番禺区莲花联围 管理所	324.00	324.00	324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301007	机构运行保障类 (经常性)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员	为本单位两艘冲锋舟的正常 使用提供人员保障
301007	事业发展类(经常 性)	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程运行经费	确保安全度汛，完成各项 防潮排涝、联合调度等任 务。通过水利工程运行管 理，积极开展优化调度， 提高城市防洪潮能力、排 涝能力。水环境恢复能力， 创造合适生产、生活的人 水和谐环境。
301007	信息化运行维护 类(经常性)	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护费	做好辖区水利设施自动化 控制平台及软硬维护、故 障处理，确保设备安全运 行。
301010	番禺区市桥河工 程管理所	269.00	269.00	256.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301010	机构运行保障类 (经常性)	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外人员	配备三名驾驶员，提高水 上交通搜救和应急处置能 力。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301010	事业发展类(经常性)	199.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养项目、水利工程运行经费	保障人民群众生命安全；加强水利工程管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，提高城市河道的防洪排涝能力。
301010	信息化运行维护类(经常性)	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息化运行维护经费	加强水利工程管理，确保水利工程安全运行，充分发挥水利工程综合效益，
301010	基本建设类(一次性)	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水闸工程项目	通过工程实施，提高水(船)闸抗冲能力和主体建筑物稳定，保障雁洲水(船)闸运行安全，充分发挥防洪(潮)、排涝、改善水质和水路交通等功能。。
301011	番禺区河涌管理所	31,858.02	31,858.02	4,102.40	27,755.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301011	业务工作经费类(经常性)	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常工程管理办公所需的水电煤气，办公耗材等费用	高效，合理，合规使用项目管理费，能保证各项工程顺利开展，确保工作质量和效益。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301011	机构运行保障类 (经常性)	275.00	275.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安排聘用编外工程人员 工资等相关费用。	河涌所是按照区基建办的人员与资金的管理模式开展水利工程代建，每年要面对高强度的建设任务，资金的全面到位是保障整个河涌所人员结构的稳定性，使河涌整治项目等到全面落实。
301011	基本建设类(一次性)	27,589.41	27,589.41	3,555.00	24,034.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛抢险及应急工程、排水工程项目、水闸工程项目、河涌整治工程项目、堤防工程项目等	提高排涝标准，降低内涝影响，改善居民的生产和生活问题；恢复涵闸原有灌排功能，保证箱涵涌内正常生产、生活安全，工程引堤提高至50年一遇防洪(朝)标准等。
301011	其他一次性项目 (一次性)	3,918.61	3,918.61	197.40	3,721.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治工程项目、堤防工程项目、水闸工程项目、泵站工程项目、排水工程项目等	推动征地拆迁工作有序进行，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支撑；改善防洪能力和堤防景观、交通道路，降低洪水和涝水的侵害概率，在防洪能长期发挥效益等。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301012	番禺区大学城水利工程管理所	108.56	108.56	108.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301012	机构运行保障类 (经常性)	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员经费、业务用房经费	为本单位 1 艘冲锋舟的防汛抢险正常使用提供人员保障，为我市防汛工作提供水上应急抢险保障措施；完成临时办公基地修缮加固，保障三防仓库物资财产安全。
301012	事业发展类(经常性)	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利工程运行经费	保障辖区内的水利工程运行；对设备设施进行升级改造，对水利设施进行必要的修缮等，使水利工程能够正常运行，发挥工程效益，确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度及保持大学城景观水位等管理任务。
301012	其他经常性项目 (经常性)	30.76	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维护管养项目	修复液压启闭机设备故障，保障水利设施正常运行；完善水闸两岸临水设施安全防护设置，提高水利工程涉水设施安全管理效率。

部门预算项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

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
			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
301013	番禺区水务工程 质量安全监督站	121.00	101.00	101.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-
301013	业务工作经费类 (经常性)	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费	提高水务工程各参建单位的业务能力；监督在建工程质量、安全达标。
301013	购置类(一次性)	22.00	2.00	2.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置公务用车、购置劳保用品	保障日常办公；为监督人员开展质量、安全监督工作提供安全保障和仪器支持。

注：

部门预算转移支付项目预算表

部门名称：番禺区水务局

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
								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
	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	-
301001	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：2020 年部门转移支付预算安排 0 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称：番禺区水务局

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	349.22	349.22	0.00	0.00
“三公”经费总额	72.20	72.20	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	71.20	71.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	51.20	51.20	0.00	0.00
（三）公务接待费	1.00	1.00	0.00	0.00

注：

政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	其中：货物类						47.83	47.83	47.83	0.00	0.00	0.00	0.00
	工程类						0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	服务类						218.50	198.50	0.00	198.50	0.00	20.00	0.00
301001	番禺区水务局本级						169.40	169.40	20.90	148.50	0.00	0.00	0.00
	基本支出						0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	碎纸机	A02021101	3.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	1.00	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						168.50	168.50	20.00	148.50	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	乘用车（轿车）	A020305	1.00	辆	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	维护管养项目	维护管养项目	运行维护服务	C0206	2.00	年	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	行业管理项目	行业管理项目	其他服务	C99	1.00	项	106.50	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
301002	番禺区石龙联围管理所						8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						8.17	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	LED显示屏	A020207	1.00	台	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	电冰箱	A0206180101	1.00	台	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通空调机	A02061802030 1	3.00	台	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	普通电视设备 （电视机）	A02091001	2.00	台	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	航空器及其配 套设备	A0332	1.00	台	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	办公家具	A0609	2.00	套	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
301007	番禺区莲花联围管理 所						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	冷藏柜	A0206180102	2.00	台	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
301010	番禺区市桥河工程管 理所						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	激光打印机	A0201060102	1.00	台	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：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	液晶显示器	A0201060401	6.00	台	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	复印机	A020201	1.00	台	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
301011	番禺区河涌管理所						56.76	56.76	6.76	50.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经 费（3.3万/人、年或 2.3万/人、年）	行政事业单位 公用经费（3.3 万/人、年或2.3 万/人、年）	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出						55.56	55.56	5.56	50.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	台式计算机	A02010104	5.00	台	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	其他打印设备	A0201060199	2.00	台	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	业务工作经费	业务工作经费	复印机	A020201	1.00	台	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
	堤防工程项目	堤防工程项目	其他服务	C99	1.00	元	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
301012	番禺区大学城水利工程管理所						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	基本支出						3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	台式计算机	A02010104	3.00	台	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	激光打印机	A0201060102	2.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	碎纸机	A02021101	3.00	台	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

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						266.33	246.33	47.83	198.50	0.00	20.00	0.00
	项目支出						20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	车辆购置经费	车辆购置经费	车辆及其他运 输机械租赁服 务	C0403	1.00	辆	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注：无

政府购买服务预算表

部门名称：番禺区水务局

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					218.50	198.50	0.00	198.50	0.00	20.00	0.00
	其中：基本支出					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	项目支出					218.50	198.50	0.00	198.50	0.00	20.00	0.00
301001	番禺区水务局本级					148.50	148.50	0.00	148.50	0.00	0.00	0.00
	维护管养项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	行业管理项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	公开招标	106.50	106.50	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00
301011	番禺区河涌管理所					50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
	堤防工程项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	竞争性谈判	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
	车辆购置经费	政府履职所需辅助性事项	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	政府采购	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00

注：无