

2023 年

广州市番禺区水务工程建管中心（广州市
番禺区水旱灾害防御中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）概况

一、主要职责

我单位的主要职责是：负责经区政府批准的水利设施维修养护工作，协助区水务局对全区水利设施进行安全检查和考核；负责经区政府授权的水务工程代建工作；负责组织开展水利防汛应急抢险工作，组织实施经区政府批准的水利工程应急抢险工作，在区水务局的指导下开展洪涝干旱灾害防御相关工作；协助区水务局开展排(污)水设施运行维护监管、绩效考核工作；开展有关水务工程施工、维修、设备安装等工作；完成区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设工作组 7 个，分别是综合办公室、财务室、水利工程抢修及维护组、技术及物质保障组、排水运行监管组、质安及水旱灾害防御组、工程项目建设组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	25583.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	1630.28	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19426.35

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	6157.17
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	1630.28
本年收入合计	27213.79	本年支出合计	27213.79
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差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	27213.79	支出总计	27213.79

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130306	水利工程运行与维护	5982.17	5982.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	1630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	1630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	27213.79	1403.09	25810.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19426.35	0.00	19426.35	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	19426.35	0.00	19426.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5585.05	0.00	5585.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	13595.30	0.00	13595.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6157.17	982.17	5175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6157.17	982.17	5175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5982.17	982.17	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1630.28	420.93	1209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	1630.28	420.93	1209.35	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2309927	应付代管资金	1630.28	420.93	1209.35	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	6157.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	19426.35	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	19426.35
		十二、农林水支出	6157.17
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	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	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	25583.52	本年支出合计	25583.52
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	25583.52	支出总计	25583.52

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	6157.17	982.17	5175.00
[213]农林水支出	6157.17	982.17	5175.00
[21303]水利	6157.17	982.17	5175.00
[2130304]水利行业业务管理	175.00	0.00	175.00
[2130306]水利工程运行与维护	5982.17	982.17	5000.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	982.17
[301]工资福利支出	561.67
[30101]基本工资	68.36
[30102]津贴补贴	98.84
[30107]绩效工资	142.68
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	38.77
[30109]职业年金缴费	19.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.21
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	51.99
[30199]其他工资福利支出	127.27
[302]商品和服务支出	69.09
[30228]工会经费	2.02
[30229]福利费	9.24

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	24.99
[30299]其他商品和服务支出	32.84
[303]对个人和家庭的补助	351.40
[30301]离休费	11.43
[30302]退休费	339.97

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	66.00	66.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.00	66.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	66.00	66.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	19426.35	0.00	19426.35
212	城乡社区支出	19426.35	0.00	19426.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19426.35	0.00	19426.35
2120801	征地和拆迁补偿支出	5585.05	0.00	5585.05
2120804	农村基础设施建设支出	13595.30	0.00	13595.30
2120816	农业农村生态环境支出	246.00	0.00	246.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	5175.00
[301]工资福利支出	317.81
[30101]基本工资	29.30
[30102]津贴补贴	42.36
[30107]绩效工资	61.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.62
[30109]职业年金缴费	8.31
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.66
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	22.28
[30199]其他工资福利支出	130.14
[302]商品和服务支出	4706.59
[30201]办公费	23.65

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	30.00
[30205]水费	3.50
[30209]物业管理费	24.40
[30211]差旅费	2.00
[30213]维修（护）费	145.25
[30214]租赁费	60.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	3.00
[30218]专用材料费	500.00
[30226]劳务费	1958.85
[30227]委托业务费	144.75
[30228]工会经费	13.51
[30229]福利费	61.46
[30231]公务用车运行维护费	41.01

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	2.00
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	1680.20
[303]对个人和家庭的补助	150.60
[30302]退休费	150.60

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	1403.09	982.17	982.17	0.00	0.00	420.93	0.00
广州市番禺区水务工程建管中心(广州市番禺区水旱灾害防御中心)	1403.09	982.17	982.17	0.00	0.00	420.93	0.00
工资福利支出合计	802.39	561.67	561.67	0.00	0.00	240.72	0.00
商品和服务支出合计	98.70	69.09	69.09	0.00	0.00	29.61	0.00
对个人和家庭的补助合计	502.01	351.40	351.40	0.00	0.00	150.60	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
合 计	25810.70	24601.35	5175.00	19426.35	0.00	1209.35	0.00	
广州市番禺区 水务工程建管 中心(广州市番 禺区水旱灾害 防御中心)	25810.70	24601.35	5175.00	19426.35	0.00	1209.35	0.00	
水利工程维修 养护经费	5000.00	5000.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我区水利设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。
代建工程	175.00	175.00	175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责承担经区政府授权的水利工程代建工作，开展水利工程代建项目招标、拆迁、质量、安全、进度等的控制和管理，完成代建工作的绩效考核及施工管理。
外墙除险修缮	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	对本单位房屋外墙进行除险修缮，保障人民群众生命安全，恢复墙体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								整洁、美观。
水旱灾害防御 设备购置	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	本项目为本单位水旱灾害防御物资采购项目，采购物品为对讲机、防汛物资等。
水旱灾害防御 会商等办公场 所改造	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	本项目为水旱灾害防御会商等办公场所改造： 1. 升级改造视频会商系统； 2. 升级改造调度中心办公设备； 3. 升级改造调度中心办公环境等。
番禺区龙湾涌 碧道建设工程	224.24	224.24	0.00	224.24	0.00	0.00	0.00	番禺区龙湾涌碧道建设的总体目标为营造蓝绿交织、山水融城的最美生态碧道和沙湾地域文化的户外展廊。
番禺区珠江黄 埔航道碧道建 设工程（七沙水 闸至广汽乘用	207.04	207.04	0.00	207.04	0.00	0.00	0.00	为确保完成碧道建设任务，提升区域水生态环境，优化植被，美化河堤景观，具有观赏价值，利民便民。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
车有限公司段)								
番禺区莲花山水道碧道建设工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	为确保完成碧道建设任务,提升区域水生态环境,优化植被,美化河堤景观,具有观赏价值,利民便民。
丹山河(榄塘村村口段)河堤倒塌修复工程	65.40	65.40	0.00	65.40	0.00	0.00	0.00	完成服务费结算、工程竣工财务结算、档案移交等相关收尾工作。
丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	总目标:改造丹山河堤防总长度为629m,工程起点为鸿禧华庭,工程终点为丹山桥。建设完成后大大方便人民群众的出行。
草河湿地公园排涝区整治工程	426.72	426.72	0.00	426.72	0.00	0.00	0.00	为营造番禺区主题湿地公园,提高整体环境,并提高桥南片区的防洪排涝能力,工程是有必要的。
莲花山名花园	219.00	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	提高莲花山名花园河涌的防洪排

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
河涌整治工程								涝标准，改善河涌周边的水环境，整治长度 3km。
大塍涌（含虾芸涌）整治工程	71.00	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00	1、排涝：局部断面扩宽，恢复河涌的过流能力，以满足排涝要求。 2、截污：根据污水工程规划，对沿河两岸的居民污水进行截流汇入污水管排至污水处理厂进行处理，避免污水直排入河涌内。 3、生态恢复：利用工程措施营造水生物的生长繁殖的空间环境，促进水生态循环及恢复。 4、城市水景观：在河涌两岸营造出于现代城市相协调的河涌景观带，为附近居民提供一个绿化休闲的场所。
番禺区中心医院下婆涌整治工程	230.16	230.16	0.00	230.16	0.00	0.00	0.00	本次工程整治任务是通过河道清淤，修建生态岸墙修，做好两岸景观绿化，确保两岸防洪排涝安全，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								为院区工作和康复人员提供休闲、舒适的工作和生活环境。
蚬涌整治工程	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
联围围整治工程（联围涌至九塞涌段）	5.40	5.40	0.00	5.40	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
番禺区“一村三岛”堤路结合工程	476.00	476.00	0.00	476.00	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加固堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度 50.17 公里。
大蕴涌（含二壑涌）整治工程	267.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
草河涌整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
屏山河整治工程	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
沙湾镇恒联围加固工程（三期）	251.30	251.3	0.00	251.3	0.00	0.00	0.00	本工程主要工程内容为堤顶的混凝土路面铺设，本工程全长4350m。现状堤防堤顶高程在4.50m~5.00m间，堤顶宽度5.50m~7.00m，路边设机制路缘石，重新建防浪墙并在相应位置设置混凝土堤路口，配套设置限车墩和交通标志牌。
幸福涌整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
新砺江水船闸助航设施建设工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。 2、完成独立费结算工作。 3、开展财务结算工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州大学城道路雨水管改造工程	28.30	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00	解决大学城目前道路雨水管道存在的问题,提高大学城及周边地区水环境品质
新涌水闸工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
下婆涌整治工程(中心医院段外)	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	本次工程整治任务是通过河道清淤,修建生态岸墙修,做好两岸景观绿化,确保两岸防洪排涝安全,为院区工作和康复人员提供休闲、舒适的工作和生活环境。
莲花围整治工程(莲花山水闸至狮子洋水闸段)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。 2、完成独立费结算工作。 3、开展财务结算工作。
项目管理费用	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	协助区水务局开展排(污)水设施运行维护监管、绩效考核工作,确保工程的顺利开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
材料设备购置	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	购买经营类项目所需的材料和设备,保障本单位经营类项目顺利完成。
劳务服务费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	购买经营类项目所需的劳务服务,保障本单位经营类项目顺利完成。
服务外包费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	购买经营类项目所需的专业服务,保障本单位经营类项目顺利完成。
办公设备购置	74.35	0.00	0.00	0.00	0.00	74.35	0.00	通过购置工作所需的办公设备,保证单位工作正常运转,提高工作效率。
修缮工程	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	为保证工作顺利开展,根据实际情况,美化办公环境,单位大楼进行维修修缮。
设备租赁费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	合理并有计划向租赁公司租赁营业项目所需设备,从而保障本单位日常工作正常运行。
化龙镇七沙水 闸重建工程	35.73	35.73	0.00	35.73	0.00	0.00	0.00	完成服务费结算、工程竣工财务结算、档案移交等相关收尾工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
广州市大学城 南亭村排水管 网工程	16.40	16.40	0.00	16.40	0.00	0.00	0.00	完成服务费结算、工程竣工财务结 算、档案移交等相关收尾工作。
化龙镇七沙泵 站新建工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	完成服务费结算、工程竣工财务结 算、档案移交等相关收尾工作。
化龙大沙园堤 段路面工程	3.91	3.91	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	完成服务费结算、工程竣工财务结 算、档案移交等相关收尾工作。
石基镇旧滘涌 泵站工程	13.75	13.75	0.00	13.75	0.00	0.00	0.00	完成服务费结算、工程竣工财务结 算、档案移交等相关收尾工作。
丹山河行洪及 调水补水工程 数字模型模拟 及物理模型试 验	98.50	98.50	0.00	98.50	0.00	0.00	0.00	项目为三方试验,为丹山河行洪及 调水补水工程前期开展数字物理 模型论证,支撑可行性研究报告编 制。
丹山河上游3座 节制闸修复采 购项目	87.00	87.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	总目标: 通过在东沙涌、里仁洞涌 新建3座节制闸抬高闸前水位形 成水景观,至一定水位高度后开闸 放水,对下游形成冲刷效果。通过

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								以往调度试验验证,对河涌水体改善有一定效果。
沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	支付工程相应工程款与服务费
南村镇市头涌河堤坍塌抢修工程	154.00	154.00	0.00	154.00	0.00	0.00	0.00	支付工程相应工程款与服务费
南大围(丽江花园段)堤防加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	支付工程相应工程款与服务费
大涌围(新大兴涌以东段)堤防加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。 2、完成独立费结算工作。 3、开展财务结算工作。
洛浦街大边水闸重建工程	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	减轻了洪涝灾害对长隆片区人民生命的威胁,减轻人们的精神负担和心理创伤,稳定社会,保证社会生产和生活活动有序进行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
番禺区沙头街银平路段新建浅层雨水系统工程	44.20	44.20	0.00	44.20	0.00	0.00	0.00	1、完成总工程量 100%； 2、完成建安费结算工作； 3、开展独立费结算及竣工验收工作。
番禺疗养院狮岗水库除险加固工程	27.58	27.58	0.00	27.58	0.00	0.00	0.00	总目标：项目主要在水库主要任务：1、防洪：通过水库调洪滞洪削峰作用，确保了下游防洪安全； 2、养殖：为当地老百姓提供一定的经济效益；3、提供景观用水，为疗养院东湖提供一定量的景观用水。以防洪为主，兼顾养殖，提供景观用水的水库，水库集雨面积 0.3k m ² ，总库容 4.31 万 m ³ 。
西环路沙头街沙头村尾涌排水改造工程	97.00	97.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	1、完成服务费结算 2、工程竣工财务结算 3、档案移交等相关收尾工作
番禺区紫坭围初期雨水处置	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1、完成总工程量 100% 2、完成建安费结算工作；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
过江管道航标工程								3、开展独立费结算及竣工验收工作；
金山大道雨水管渠分流改道工程	14.37	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00	本工程已完工并验收投入使用，发挥工程效益。项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违纪案件发生，已实施工程质量全部合格。完成工程建安费、监理、设计结算送审，支付工程尾款。
黄编村内涝治理工程	15.03	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	1、完成服务费结算 2、工程竣工财务结算 3、档案移交等相关收尾工作
西码头水闸重建工程	97.26	97.26	0.00	97.26	0.00	0.00	0.00	项目的建成，为该水闸提高了防洪（潮）、堤围抗洪及排涝的标准，同时也提高保障水闸周边人民群众财产安全。
番禺区桥南街和沙湾镇片区	11.27	11.27	0.00	11.27	0.00	0.00	0.00	项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
排水管网修复工程								法违纪案件发生,已实施工程质量全部合格。完成施工图审查结算送审,支付独立费尾款。
榄塘西支涌雨水管渠分流及排水改造工程	4.02	4.02	0.00	4.02	0.00	0.00	0.00	本工程已完工并验收投入使用,发挥工程效益。项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,无违法违纪案件发生,已实施工程质量全部合格。度完成工程建安费、监理、设计结算送审,支付工程尾款。
番禺区前锋污水处理系统长堤路、大北路、德兴南路、光明北路、南城路、环城河箱涵排水管修复工程	3.19	3.19	0.00	3.19	0.00	0.00	0.00	项目实施过程中无质量、安全事故发生,资金使用合理、合法,无违法违纪案件发生,已实施工程质量全部合格。完成施工图审查结算送审,支付独立费尾款。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
官涌至亚运大道混凝土路面工程	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	1、完成总工程量 100% 2、完成建安费结算工作； 3、开展独立费结算及竣工验收工作；
黄编村泵闸工程	32.18	32.18	0.00	32.18	0.00	0.00	0.00	本工程已完工并验收投入使用，发挥工程效益。项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违纪案件发生，已实施工程质量全部合格。完成工程结算送审，支付工程尾款。
洛浦街大边西闸重建工程	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。 2、完成独立费结算工作。 3、开展财务结算工作。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程	771.61	771.61	0.00	771.61	0.00	0.00	0.00	沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程位于番禺区洛浦街沙滘岛。工程属于沙滘围，沙滘围保护洛浦街沙滘岛地区，该地区将建设成为广州市南部以房地

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								产业、技术和资金密集的外向型工业为主导、商贸业和旅游业协调发展的山水生态型现代化新城区,属于广州市未来发展都会区的区域,是番禺区在未来十多年内重点发展的区域。工程现状已难以满足地区经济发展的需求及人们对优美生活环境的需求,通过对本工程的整治,可进一步提高区内防洪排涝标准,改变周边居住环境,工程建设是必要的。
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	全面提高工程标准,根除工程隐患,给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境,给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障;另一方面,城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求,洛浦街桔树水闸至新合益水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观,并为市民提供必要的休闲场所。
2019 年度汛工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对石楼镇、洛浦街、大石街、石碁镇、市桥街、桥南街、沙头街等 14 处水利设施隐患点进行堤防抛石坝固基、灌浆;水闸更换闸门或阀门、闸门加高等。
沙湾镇五十亩泵站重建工程	31.83	31.83	0.00	31.83	0.00	0.00	0.00	本工程主要功能为排涝。工程实施后可保证被保护区不受洪涝侵害,同时美化、改善了周边投资环境,可促进该保护区国民经济的持续发展。
番禺区石楼镇上涌水闸工程	446.11	446.11	0.00	446.11	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
番禺区石楼镇观龙岛北堤人	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
家堤段除险加固工程								3、完成该项目的青苗补偿。
新造镇思贤泵 闸工程	1170.00	1170.00	0.00	1170.00	0.00	0.00	0.00	为进一步提高区域防洪排涝能力，促进社会经济发展。外江 200 年一遇防洪（潮）水位 3.21m。
市头涌泵站新建工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	提高市头涌排涝片的排涝标准，有效解决内涝问题，改善水环境。工程防洪（潮）标准为 200 年一遇，泵站的排涝标准为 20 年一遇最大 24 小时设计暴雨遭遇外江多年平均高潮水位一日排干不成灾。
雁洲水（船）闸 堤防及道路建 设工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	（1）以生态环境为主题，对现有市桥河北岸（傍西水闸上游段 315m 和雁洲水闸上游段 113m）堤防结构进行加固、建设，提高河道的输水能力和排洪纳潮能力。 （2）综合考虑河道景观和生态环境的保护，在进行堤防建设的同

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								时, 兼顾绿化和交通, 减少水土流失, 美化环境, 使市桥河两岸的景观开发、生态环境保护、旅游观光等协调一致。 (3)根据时代和可持续发展需要, 城市水利要坚持以人为本, 人水和谐, 在确保安全的同时, 加强生态水利, 景观水利的应用, 使设计效果具有岭南乡土特色, 丰富优美的城市水环境。
联围围整治工程(联围 10 队水闸至联围涌段)	320.40	320.40	0.00	320.40	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
厦滘涌整治工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
金山湖水库堤岸修复工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	金山湖水库投入运行已 10 年之久，目前水库中库及下库堤顶与平台连接的坡脚处由于长期受湖水波浪的冲刷，造成坡脚局部侵蚀。为消除水库安全隐患，急需对金山湖水库堤岸进行修复。
沙墟涌、罗家涌及石岗东涌雨污治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	<p>1、理顺系统。首先摸查改造区域中的雨水和污水管主干管、次干管、支管等的建设、连接和连通情况，对错接、混接的管道进行改造，对堵塞管道进行疏通。</p> <p>2、改造标准。在实施排水改造时适当提高设计标准：特别重点地区按 10 年一遇（火车站、省市政府等重要地区）、主干道按 3~5 年一遇、次干道和支管按 1~3 年一遇，部分低洼地区建设泵站抽升排放。</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								3、雨污分流。积极创造条件将水浸地段合流制系统改造成分流制系统，视情况建设雨水或污水管网，小区雨水接入市政雨水管网，小区污水接入市政污水管网。
番禺区涌口涌、岐头涌、下婆涌、大蕴涌等沿河路灯升级改造工程	30.80	30.80	0.00	30.80	0.00	0.00	0.00	总目标：项目主要在岐头涌（含市沙一涌）河道两侧（其中岐头涌长1716m，深涌长3000m）、大蕴涌（含二壟涌）河道两侧（全长3159m）、下婆涌（中心医院段外）河道两侧（全长3800m）、涌口涌河道两侧（全长2600m）、银平路道路东侧（全长510m）道路照明、防雷接地等部分的设计。为两岸道路增加照明，提高居民生活满意度。
沙湾镇新洲涌整治工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	河涌整治及截污，整治3.28公里，本工程建成后将有效解决沙湾镇新洲涌一河两岸景观，长治久清。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
沙湾镇新地泵站工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成单位验收，已发挥效益。本工程建成后将有效提高沙湾镇紫坭岛上沙栏涌排涝能力。项目主要在新地水闸旁新建一座排涝泵站，泵站排涝流量为 5.0 m ³ /s，排涝调度控制目标是在 10 年一遇 24 小时设计暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位。
陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
紫坭围初期雨水处置工程	305.00	305.00	0.00	305.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后将有效解决沙湾镇紫坭岛初期雨水处置问题。 1、完成建安费支付工作。 2、完成独立费支付工作。 3、开展财务支付工作。
九如围沙栏路段及海鸥围沙	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	建设完成后提高沙湾街九如围及海鸥岛沙南段防洪能力，大大促进

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
南段加固修复工程								国民经济效益。
丹山河（东环路至桥兴大道段）碧道工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能美化城市景观，项目主要是打造一个全年龄、全天候、全方位的幸福公共活动空间。
东环街江南新村段河堤坍塌处理工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能，能避免江南新村受到洪涝灾害的影响，保障周边居民的生命财产安全不受洪潮灾害的影响。
大石街会江泵站工程	52.00	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	本工程的主要任务为排涝及防洪。新建泵站一座，新建的会江泵站与排涝区其他泵站联合运行排除会江泵站排涝区 10.88km ² 集水面积的涝水。随着泵站工程的建设完成，提高了围内的排洪能力，必将减轻排涝区的受灾情况，为区域经济发展打下坚实基础。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
大山西泵站扩建工程	132.14	132.14	0.00	132.14	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起,解决山西村排涝片农田及居民的排涝问题,并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境,给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
洛浦街九牙泵站工程	110.50	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起,解决粪涌排涝片农田及居民的排涝问题,并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境,给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
洛浦街大边新闻重建工程	106.00	106.00	0.00	106.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后,可提高长隆公园的防洪排涝能力,避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失,其经济效益是非常明显的。同时,工程的实施,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。
洛浦街新合益 泵闸工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新合益泵闸工程保护着番禺区南大围，根据区域规划，以居住区开发为主。因此保护区内的国民经济，避免严重损失，是本次项目的主要任务。本项目的实施，将提高南大围防洪减灾的能力，避免对广州市的经济业将造成不利影响。
番禺区珠江黄 埔航道碧道建 设工程（广汽乘 用车有限公司 至沙路水闸段）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成竣工验收工作，完成建安费、独立费结算工作，项目达到防洪潮标准为 200 年一遇。
广州市番禺区 大刀沙围堤防	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	堤防加固（包括防浪墙加高、堤身灌浆，抛石防冲），及碧道建设；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
加固工程								各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；按合同工期完工，并工程验收；社会效益显著，完成工程验收后，减小洪涝灾害，旱季逐步利用，增加枯水期用水，维护水环境和生态环境。
市石围（雁洲水闸以东段）堤防加固工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	堤防加固（包括防浪墙加高、堤身灌浆，抛石防冲），及碧道建设；各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；按合同工期完工，并工程验收；社会效益显著，完成工程验收后，减小洪涝灾害，旱季逐步利用，增加枯水期用水，维护水环境和生态环境。
番禺区石楼镇九塞涌水闸重建工程	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	通过建设重建九塞涌水闸工程，结合外江堤防的建设提高联围村乃至整个莲花山片区的防洪（潮）排涝标准，为当地乡村社会经济持续

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								发展提供保障,同时结合水闸交通桥的建设改善区域交通基础条件,满足居民休闲、娱乐和亲水需求,提升城市品位。
番禺区大龙街 东华花园(广华 北路与市莲路 交叉口段)排水 整治工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
罗家箱涵清淤 工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
罗家涌水污染 治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
大龙街罗家村 排水整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
侨基箱涵清淤工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
东环街（东沙涌华圣物流园段）河堤塌方修复项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	丹山东环街东沙涌华圣物流园段河堤塌事故，为了尽快修复河堤路面，以免对该物流园造成影响，马上对河堤坍塌段作应急处理方案。
番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程	161.00	161.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
丹山河行洪及调水补水工程	928.13	928.13	0.00	928.13	0.00	0.00	0.00	总目标:本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力,解决周边水浸问题,提高周边美观美化。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
番禺区丹山河行洪补水配套工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过开展丹山河行洪补水配套工程,进一步提高番禺区市桥街片区防洪排涝标准,改善丹山河水环境,促进区域经济发展。
沙墟涌东兴苑段河堤修复工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	工程完工后,能提升沙墟涌东兴苑段的防洪(潮)能力,保护群众的生命财产安全, 同意建设沙墟涌东兴苑段河堤修复工程。
番禺区桥兴大道路面排水系统修复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能缓解桥兴大道附近居民出行压力,改善周边居民的出行环境,完善雨水排放系统。
百越广场雨水渠工程	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划在番禺区百越广场建雨水渠工程,主要工程包括:建雨水收集边沟 200 米(含附属设施),其中光明北路南、北段边沟分别为 40 米、100 米,富华西路边沟 60 米;建排水盖板渠 253.4 米。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
丹山河清淤工程	2.99	2.99	0.00	2.99	0.00	0.00	0.00	该项目计划对番禺区丹山河(英东体育馆至分洪闸段、江南新村段及箱涵段)进行清淤,总长 1492 米,主要工程包括:保持现状河涌口宽度不变,清淤后英东体育馆至分洪闸段、江南新村段及箱涵段河底。
石楼镇裕丰涌赤岗村段两岸整治建设工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
大石街大山东涌、大山西涌、新大兴涌补水工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
大山东涌(大山村段)、会江支涌(安平路段)、罗家涌(基盛段)补水工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
陈边涌补水工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费结算工作。2、完成独立费结算工作。3、开展财务结算工作。
丹山河流域污水溢流口拍门检修与设置工程	3.92	3.92	0.00	3.92	0.00	0.00	0.00	新建 4 个拍门,大大缓解丹山河水质环境,一定改善沿线居民生活环境,促进社会和谐。
丹山河上游段清淤工程	4.13	4.13	0.00	4.13	0.00	0.00	0.00	通过丹山河上游段清淤,大大缓解丹山河过流能力,一定改善沿线居民生活环境,促进社会和谐。
富华西路出水口改造工程	3.38	3.38	0.00	3.38	0.00	0.00	0.00	该项目计划对番禺区市桥街富华西路出水口进行改造,主要工程包括:新建排水渠 65 米,改造排水口 1 处,增加排水控制闸门及手自一体螺杆启闭机 1 台。
小龙涌水闸重建工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量,进一步提高了防洪、治涝的效能,优化提升水利设施质量,增加使用年限。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	提高小龙涌中上游瓶颈段的排涝标准,改善周边水环境,解决小龙涌中上游雨季排水不畅的问题。
石碁镇沙涌水闸重建工程	282.79	282.79	0.00	282.79	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加固堤防的防洪能力,完善堤顶防汛道路,整治长度 0.3 公里。
石碁镇雁洲涌泵站改建工程	1090.00	1090.00	0.00	1090.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量,进一步提高了防洪、治涝的效能,优化提升水利设施质量,增加使用年限。
新造镇南约水闸工程	120.16	120.16	0.00	120.16	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
曾边涌整治及配套工程	135.38	135.38	0.00	135.38	0.00	0.00	0.00	提高过水流量,进一步提高了防洪、治涝的效能,优化提升水利设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								施质量，增加使用年限。
南村镇市头涌 整治工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	提高河涌的排涝标准,改善河涌水环境和完善交通道路。排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1d排完不成灾。
南村镇新基水 闸改建工程	43.00	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
塘西水闸重建 工程	74.50	74.50	0.00	74.50	0.00	0.00	0.00	1、完成该项目的征地补偿。 2、完成该项目的管线迁改补偿。 3、完成该项目的青苗补偿。
官涌泵站厂房 改建工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	增设管理房，进水口前设置拦污栅，每孔水闸增设手动应急启闭装置和平衡装置。
番禺区石楼镇 海鸥岛（油库 段）堤防达标加	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加固堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度0.117公里。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
固工程								
南派水闸重建 工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
傍西涌整治工 程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	提高傍西涌河涌的防洪排涝标准，改善河涌周边的水环境和完善交通道路。整治长度 1.32km。
番禺区塘西水 闸供电配套专 项工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费支付工作。 2、完成独立费支付工作。 3、开展财务支付工作。
番禺区大山西 泵站供电配套 专项工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	1、完成建安费支付工作。 2、完成独立费支付工作。 3、开展财务支付工作。
广州追加 2018 年第四批市水 务应急抢险资 金（穗财农	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	各项水利设施正常运行，助力生态文明建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
[2018]145号)								
广州追加 2022 年石楼镇南派村裕丰水闸南砂场堤段应急除险工程（穗财环【2022】35号）	74.94	74.94	0.00	74.94	0.00	0.00	0.00	建设任务是进行堤围工程达标建设，只有通过堤防除险加固，才能消除隐患，保证堤防安全运行，保障人民生命财产安全。
广州市提前下达 2023 年番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程（穗财环（2022）52号）	246.00	246.00	0.00	246.00	0.00	0.00	0.00	通过涉农项目，对农村生活污水处理设施进行日常性维护和管理，保障番禺区污水处理设施正常运行，保证能收集及达标处理生活污水，有效消除防洪排涝水利安全隐患，确保全市水务工程安全。
前锋水闸重建工程	13.51	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	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			
								资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部检验合格。
石楼镇两盛水 闸重建工程	137.42	137.42	0.00	137.42	0.00	0.00	0.00	通过工程实施，能进一步提高防洪、治涝、改善石楼镇排涝区的需要，保障人民生命财产安全，适应社会经济发展。
石楼镇海鸥岛 涵闸改造工程	39.04	39.04	0.00	39.04	0.00	0.00	0.00	海鸥岛防洪潮标准达到 50 年一遇，所在堤防等级为 2 级。工程完成后提高片区防洪（潮）标准，完善防洪（潮）工程体系，以及解决围内换水需要使之符合城市发展的需要。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 27213.79 万元，比上年增加 27213.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性；支出预算 27213.7 万元，比上年增加 27213.79 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 66 万元，比上年增加 66 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因

是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 66 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 66 万元，比上年增加 66 万元。）比上年增加 66 万元，增长--（基数为 0，不可比）%，主要原因是番禺区水务工程建管中心是根据《中共广州市委机构编制委员会关于调整广州市番禺区机电排灌管理总站的批复》（穗编字〔2021〕11 号）文件精神经机构改革为二类事业单位，2022 年年中完成机构改革，2022 年 6 月安排财政预算，无可比性；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 3111.64 万元，其中：货物类采

购预算 101.56 万元，工程类采购预算 450 万元，服务类采购预算 2560.08 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1313.5 万元，分布构成情况为：房屋 8048.3 平方米，车辆 17 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 91.75 万元，主要是台式计算机、办公桌、空调机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
丹山河行洪及调水补水工程	928.13	总目标：本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力，解决周边水浸问题，提高周边美观美化。
番禺区丹山河行洪补水配套工程	800.00	通过开展丹山河行洪补水配套工程，进一步提高番禺区市桥街片区防洪排涝标准，改善丹山河水环境，促进区域经济发展。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。