

2023 年
广州市番禺区水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务局 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 广州市番禺区水务局概况

一、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

广州市番禺区水务局内设 9 个科室，分别是办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批管理科、监察水政执法科、人事科、河湖长制工作科。

三、部门预算构成

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下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：广州市番禺区水务设施运行中心、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）。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	171, 335. 88	一、一般公共服务支出	2, 559. 24
二、财政专户拨款	1, 630. 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	1, 052. 32
		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	155, 564. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	11, 719. 36
		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	440. 61
		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、其他支出	0. 00
		二十四、转移性支出	1, 630. 28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	172,966.16	本年支出合计	172,966.16
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	172,966.16	支出总计	172,966.16

注： 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
2130334	水利建设征地及移民支出	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,575.15	1,575.15	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	440.61	440.61	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	440.61	440.61	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	440.61	440.61	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	1,630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	1,630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	1,630.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630.28	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。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	172,966.16	7,068.03	165,898.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,559.24	1,721.85	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.24	1,721.85	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	627.66	627.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,094.19	1,094.19	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	837.39	0.00	837.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,052.32	1,045.12	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,035.43	1,028.23	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	264.19	256.99	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	269.13	269.13	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	334.78	334.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.32	167.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.89	16.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	155,564.33	0.00	155,564.33	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	123,728.38	0.00	123,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,479.79	0.00	28,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	15,872.69	0.00	15,872.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	463.26	0.00	463.26	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	78,849.97	0.00	78,849.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	31,835.96	0.00	31,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	31,835.96	0.00	31,835.96	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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							
213	农林水支出	11,719.36	3,472.95	8,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,719.36	3,472.95	8,246.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	915.64	915.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,144.12	0.00	2,144.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,983.46	982.17	6,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,575.15	1,575.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	440.61	407.17	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	440.61	407.17	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	440.61	407.17	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
230	转移性支出	1,630.28	420.93	1,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
23099	其他调拨类支出	1,630.28	420.93	1,209.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2309927	应付代管资金	1,630.28	420.93	1,209.35	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。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,771.55	一、一般公共服务支出	2,559.24
二、政府性基金预算	155,564.33	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	1,052.32
		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	155,564.33
		十二、农林水支出	11,719.36
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	440. 61
		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、其他支出	0. 00
本年收入合计	171, 335. 88	本年支出合计	171, 335. 88
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	171, 335. 88	支出总计	171, 335. 88

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	15,771.55	6,647.10	9,124.45
[201]一般公共服务支出	2,559.24	1,721.85	837.39
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,559.24	1,721.85	837.39
[2010301]行政运行	627.66	627.66	0.00
[2010350]事业运行	1,094.19	1,094.19	0.00
[208]社会保障和就业支出	1,052.32	1,045.12	7.20
[20805]行政事业单位养老支出	1,035.43	1,028.23	7.20
[2080501]行政单位离退休	264.19	256.99	7.20
[2080502]事业单位离退休	269.13	269.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	334.78	334.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	167.32	167.32	0.00
[20808]抚恤	16.89	16.89	0.00
[2080801]死亡抚恤	16.89	16.89	0.00
[213]农林水支出	11,719.36	3,472.95	8,246.41

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

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
[21303]水利	11,719.36	3,472.95	8,246.41
[2130301]行政运行	915.64	915.64	0.00
[2130304]水利行业业务管理	2,144.12	0.00	2,144.12
[2130306]水利工程运行与维护	6,983.46	982.17	6,001.29
[2130334]水利建设征地及移民支出	101.00	0.00	101.00
[2130399]其他水利支出	1,575.15	1,575.15	0.00
[221]住房保障支出	440.61	407.17	33.44
[22102]住房改革支出	440.61	407.17	33.44
[2210201]住房公积金	440.61	407.17	33.44

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6,647.10
[301]工资福利支出	5,234.56
[30101]基本工资	628.02
[30102]津贴补贴	1,485.83
[30103]奖金	324.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	373.55
[30109]职业年金缴费	186.72
[30112]其他社会保障缴费	37.41
[30113]住房公积金	459.16
[30199]其他工资福利支出	967.04
[30107]绩效工资	758.71
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.21
[302]商品和服务支出	466.02
[30201]办公费	86.50

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30202]印刷费	7.20
[30204]手续费	0.60
[30207]邮电费	22.80
[30211]差旅费	2.50
[30213]维修（护）费	14.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	6.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	17.86
[30229]福利费	90.34
[30231]公务用车运行维护费	75.59
[30239]其他交通费用	36.82
[30299]其他商品和服务支出	102.71
[30227]委托业务费	2.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	882. 26
[30301]离休费	40. 22
[30302]退休费	822. 45
[30305]生活补助	16. 89
[30309]奖励金	2. 70
[310]资本性支出	64. 25
[31002]办公设备购置	47. 60
[31099]其他资本性支出	16. 65

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 7

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
行政经费	377.31	377.31	0.00	0.00
“三公”经费	116.90	116.90	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	116.60	116.60	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	116.60	116.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	155,564.33	0.00	155,564.33
212	城乡社区支出	155,564.33	0.00	155,564.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	123,728.38	0.00	123,728.38
2120801	征地和拆迁补偿支出	28,479.79	0.00	28,479.79
2120804	农村基础设施建设支出	15,872.69	0.00	15,872.69
2120805	补助被征地农民支出	62.67	0.00	62.67
2120816	农业农村生态环境支出	463.26	0.00	463.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78,849.97	0.00	78,849.97
21214	污水处理费安排的支出	31,835.96	0.00	31,835.96
2121401	污水处理设施建设和运营	31,835.96	0.00	31,835.96

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9124. 45
[301]工资福利支出	1, 156. 23
[30112]其他社会保障缴费	98. 38
[30113]住房公积金	55. 72
[30199]其他工资福利支出	838. 73
[302]商品和服务支出	7, 701. 42
[30201]办公费	43. 65
[30202]印刷费	27. 50
[30205]水费	22. 30
[30206]电费	248. 50
[30207]邮电费	5. 30
[30209]物业管理费	154. 40
[30211]差旅费	7. 00

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	313.75
[30226]劳务费	1,968.85
[30228]工会经费	13.57
[30229]福利费	61.90
[30299]其他商品和服务支出	4,040.93
[310]资本性支出	109.00
[31006]大型修缮	8.00
[31099]其他资本性支出	101.00
[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

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	30.00
[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
[30227]委托业务费	144.75
[30231]公务用车运行维护费	41.01
[30239]其他交通费用	2.00
[30240]税金及附加费用	10.00
[303]对个人和家庭的补助	157.80
[30302]退休费	150.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.20

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： 广州市番禺区水务局

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	7,068.03	6,647.10	6,647.10	0.00	0.00	420.93	0.00
番禺区水务局本级	2,146.29	2,146.29	2,146.29	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,700.54	1,700.54	1,700.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	149.45	149.45	149.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	258.25	258.25	258.25	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	38.05	38.05	38.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务 设施运行中心	3,518.64	3,518.64	3,518.64	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,972.35	2,972.35	2,972.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	247.49	247.49	247.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	272.61	272.61	272.61	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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		
资本性支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	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)	1,403.09	982.17	982.17	0.00	0.00	420.93	0.00
工资福利支出	802.39	561.67	561.67	0.00	0.00	240.72	0.00
商品和服务支出	98.70	69.09	69.09	0.00	0.00	29.61	0.00
对个人和家庭的补助	502.01	351.40	351.40	0.00	0.00	150.60	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	165,898.13	164,688.78	9,124.45	155,564.33	0.00	1,209.35	0.00	-
番禺区水务局 本级	138,115.68	138,115.68	2,176.69	135,938.99	0.00	0.00	0.00	-
番禺区 2017 年 排水管网结构 性缺陷修复工 程	233.17	233.17	0.00	233.17	0.00	0.00	0.00	通过工程实施,保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥,不致未经处理的污水直接排水路面,污染周边环境。
番禺区 62 条河 涌管网完善及 农村生活污水 查缺补漏工程	2,900.00	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	新建排水管(渠)约 33.935 公里,管网摸查修复约 118 公里,排水单元达标改造 191.5ha; 68 条村实施农村生活污水治理查缺补漏工作,新建排水管网约 357.63 公里(其中收集管约 137.74 公里,接户管约 219.89 公里);路面破除修复约 41 万平方米。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	3,900.00	3,900.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	开展合流管渠清污分流改造工程共计 48 宗，新建 DN400～DN2000 污水管约 90.281 公里，路面破除修复 25.7655 万平方米，管网摸查 88.5 公里，管渠清淤 3.88 万立方米。
番禺区黑臭水体治理工程	308.36	308.36	0.00	308.36	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的黑臭河涌整治任务及番禺区的黑臭水体治理方案，需对辖区内的 50 条黑臭河涌进行治理。
番禺区黑臭水体治理工程截污部分建设费用	1,985.00	1,985.00	0.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市下达的黑臭河涌整治任务及番禺区的黑臭水体治理方案，需对辖区内的 50 条黑臭河涌进行治理。
番禺区洛溪岛污水管网首期工程	1,940.00	1,940.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00	0.00	解决现状岛内生活污水直排河涌问题，减少排入周边水体的污染物总量，改善洛溪岛和南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
番禺区南浦岛污水主干管网工程	1,886.50	1,886.50	0.00	1,886.50	0.00	0.00	0.00	本项目建设范围主要是番禺区南浦岛，收集纳污总面积约 8.84 平方公里，污水收集量约 2365.2 万吨/年。污水收集后经新建南浦岛泵站提升，穿越大石水道输送至大石净水厂进行处理。
番禺区农村生活污水治理补助	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	保障我区农村生活污水治理任务和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进
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	38.25	38.25	0.00	38.25	0.00	0.00	0.00	通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。
番禺区前锋污水处理系统罗	89.83	89.83	0.00	89.83	0.00	0.00	0.00	通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
家涌、丹山河、东沙涌、榄塘涌、沙陇头涌、深涌截污管修复工程								溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。
番禺区桥南街和沙湾镇片区排水管网修复工程	212. 30	212. 30	0. 00	212. 30	0. 00	0. 00	0. 00	通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。
广州市番禺区石碁镇、大龙街、石楼镇片区排水管修复工程	176. 72	176. 72	0. 00	176. 72	0. 00	0. 00	0. 00	通过工程实施，保证工程区域内的排水管道所在市政道路不出现满溢、管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排水路面，污染周边环境。
污水工程建设费用	1, 000. 00	1, 000. 00	0. 00	1, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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。
污水工程征地 拆迁费用	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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。
全区河涌维修 养护补助	129.15	129.15	0.00	129.15	0.00	0.00	0.00	全区 206 条内河涌，总长度 452.127 公里，各镇政府、街道办事处根据分级管理的原则,对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
丹山河补水工程(里仁洞涌整治工程)	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为拓宽清淤、堤岸加固、景观整治,修建壅水建筑物。
丹山河水系黄编涌整治工程	17.15	17.15	0.00	17.15	0.00	0.00	0.00	项目建设完成后,大大缓解大北路接入黄编涌世昌宾馆前箱涵的压力,提高丹山河水系的调度情况
罗家涌整治工程	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。完成该项目的青苗补偿。
沙陇运河三期整治工程	34.00	34.00	0.00	34.00	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,河涌整治工程路线整治长度 3.1km。
市桥河北岸景观大道至大富村堤顶路面工程	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	为了改善市桥河北岸景观大道至大富村堤顶防汛道路的交通和河岸景观,综合提升了河堤路段的安全性和景观观赏性。
金山山塘租用费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	1.租用金山村水库及周边地块面积共 100 亩。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								2. 利用金山水库进行调水补水,使其周边片区水质得到提升改善。
市桥河雁洲水 (船) 闸工程	0. 45	0. 45	0. 00	0. 45	0. 00	0. 00	0. 00	改善南堤与西堤两岸交通, 方便两岸居民通行, 形成市桥河西南堤岸景观, 其间接效益为改善投资环境、促进区域国民经济的持续发展; 通过水(船) 闸群的联合调度, 增加市桥河流域水环境容量,
海鸥岛环岛路 绿化管养费用	74. 34	74. 34	0. 00	74. 34	0. 00	0. 00	0. 00	完成海鸥岛环岛绿化景观优美, 支持海鸥岛生态旅游景观发展, 将海鸥岛打造成打造适宜人民群众旅游观赏的地区
排水设施日常 运行维护费	8, 000. 00	8, 000. 00	0. 00	8, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照排水设施维护维修规范, 对公共排水管网及附属设施进行清疏维护, 保障以上设施设备正常运行。
排水设施污水 管网大中修费	2, 000. 00	2, 000. 00	0. 00	2, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	按照排水设施维护维修规范, 对污水管网、雨水管网、合流管及附属

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
用								设施进行修复,保障以上设施设备正常运行。
水务维护管养 经费	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	委托区内供水企业对区内街道5163个市政消防栓维护保养,确保开启灵活,外观良好,水压符合消防用水要求;保障我区农村生活污水治理任务项目和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进。
污水处理费代 征手续费	430.19	430.19	0.00	430.19	0.00	0.00	0.00	手续费为征收污水处理费的2%,年征收污水处理费约3.5亿元。按时收取并上缴污水处理费。
污水处理运营 服务费	43,170.13	43,170.13	0.00	43,170.13	0.00	0.00	0.00	保障番禺区各净水厂的正常运行,番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标100%。
一体化污水处 理设施运行维 护费	6,725.60	6,725.60	0.00	6,725.60	0.00	0.00	0.00	通过利用一体化水质净化设备对污水进行净化处理,有效避免污水直排河涌,解决河涌黑臭问题,对改善河涌水环境起到一定的作用。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
番禺区农村生活污水处理补助费用	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障我区农村生活污水处理任务和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进。
污水工程项目	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	新建和扩建污水管网和污水净化厂，节能减排、美化环境。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。
防汛管理专项费用	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障防汛工作。通过开展防应急演练，有效提高面对汛期险情的应对能力；通过做好三防物资储备管理，确保物资能够有效使用，在防汛工作中发挥作用，提高防汛物资储备能力。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
规划方案编制及论证咨询费用	891.85	891.85	891.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展规划编制、方案论证等工作，为下一步开展建设计划提供准确的指导意见，避免无规划的建设，从而更好地发挥建设效益。
排水户水质抽检	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市排水户分类分级管理办法》、《广州市水务局关于修订印发排水行政审批（服务）事项办事指南的通知》等文件的要求，对已审批办证的排水户以及农村生活污水治理设施进出水水质等进行水质抽检。
排水监管专项费用	269.81	269.81	0.00	269.81	0.00	0.00	0.00	对番禺区大型住宅小区排水管网摸查及提供成果验收报告。
水土保持监管专项费用	12.50	12.50	0.00	12.50	0.00	0.00	0.00	采用水土保持“天地一体化”项目监管技术,实现在建生产建设项目水土保持全覆盖的信息化监管,强力支撑生产建设项目水土保持现场监督检查。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
水源水、管网水、二次供水水质检测费用	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成水源水、出厂水、管网水、二次供水、农村供水应急水质等检测。
业务工作经费	82.50	82.50	82.50	0.00	0.00	0.00	0.00	用于水务案件诉讼及赔偿费、水务法律咨询费、水务工作宣传经费、区河长办等业务工作经费支出
业务用房经费	178.00	178.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局大楼空调拆除服务、修缮工程、物业管理服务、大楼日常维护、电梯日常维护
机构运行辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员,及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保等,保证单位工作队伍的稳定性,保证日常正常运转。
外包劳务经费	47.55	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务,及时发放聘用人员工资、福利,购买聘用人员住房公积金、社保等,保证单位工作队伍的稳定性,保证日常正常运转。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
购置经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更好的接受社会监督，主动亮身份，增强工作透明度，进一步加强和规范执法队伍管理，充分展现水政执法人员形象与良好的精神面貌。
租赁岗位合同工经费	9.32	9.32	9.32	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请租赁岗位合同工，及时发放聘用人员工资、福利，购买聘用人员住房公积金、社保等，保证单位工作队伍的稳定性，保证正常运转。
番禺区前锋东部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	650.00	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	通过采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝共治、提质增效的工程目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
番禺区前锋中部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	702.00	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00	完善前峰中流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区前锋南部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完善前峰西流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区砺江河、莲山围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（化龙片区）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完善砺江河、莲山围流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
番禺区南村围流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（南村片区）	1, 150. 00	1, 150. 00	0. 00	1, 150. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善南村围流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区南大围、石北围、大涌围流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（大石	500. 00	500. 00	0. 00	500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完善南大围、石北围流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
片区)								管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施,完善市政排水系统,提高污水管内水质浓度,减少雨季溢流污染,最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区沙滘围流域排水单元配套公共管网完善及改造工程(洛溪片区)	833. 50	833. 50	0. 00	833. 50	0. 00	0. 00	0. 00	本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施,完善市政排水系统,提高污水管内水质浓度,减少雨季溢流污染,最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区屏山河、洗敦河流域排水单元第一批配套公共管网	1, 107. 50	1, 107. 50	0. 00	1, 107. 50	0. 00	0. 00	0. 00	完善屏山河、洗敦河流域公共排水管网系统,提高番禺区污水收集处理率,改善水环境质量和居民的生活环境,为排水单元达标创建提供

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
完善及改造工程（钟村片区）								必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	完善前锋西流域公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，改善水环境质量和居民的生活环境，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。本项目通过在工程范围内采取新建公共雨水及污水管网、改造现状排水管网错混接及截流点、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区市石联围堤围达标加固工程项目	144.80	144.80	0.00	144.80	0.00	0.00	0.00	推动征地拆迁工作有序进行,及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题,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持。
机关编外退休人员补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	落实《对区水务局关于解决原物资供应站历史遗留问题请示的批复》番府办函[2018]116 号问精神,确保物资站 3 名退休人员补贴基数按时发放。
石基镇雁洲水(船)闸至雁洲涌堤段整治工程	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是提高市桥河北岸(雁洲水(船)闸至雁洲涌堤段)的防洪能力,完善堤顶防汛道路,以及改善水景观。
市桥河流域堤围限行设施施工	4.05	4.05	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	项目建设完成后大大缓解了堤防通行的压力,可有效防止超高、超

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
程								重车辆驶上防汛道路,保证了堤防安全、稳定。
临河村居雨污 分流改造	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区农村生活污水治理“查漏补缺”工作实施计划及番禺区临河村居雨污分流改造计划》，对我区 82 条村社开展临河村居雨污分流改造工作。
番禺区 2021 年 消除劣 V 类河 涌攻坚行动工 程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	一是巩固农村污水管网建设成效，新增建设截污管网约 5.64 公里；二是完成南双玉涌、前锋涌、三枝香水道内河涌支流沿沙尾涌、新合益涌等河涌沿河农污设施大中修工作；三是对黄金二涌、菠萝涌等河涌开展河道清淤整治工作。
信息化系统日 常运行维护经 费	10.25	10.25	10.25	0.00	0.00	0.00	0.00	信息技术服务、防雷服务、保障番禺区取水户在线监测系统正常运行，确保取水量、水资源费等相关数据准确读取、传输和记录，全面

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								加强落实对取水户的日常、实时、在线监督和管理工作,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,确保系统运行正常,为管理工作提供信息基础。
执法取证水质检测	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格落实水行政部门对排水户排水监管工作任务; 有效督促排水户生产废水、医疗废水、生活污水达标排放。
防汛物资经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	应对日益复杂的防汛形势,按照轻重缓急需求,优先购买急需、常用物资。
广州提前下达2018年广州市农村生活污水治理财政补助	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	保障我区农村生活污水治理任务项目和农村生活治理工程查缺补漏项目正常推进。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
项目（穗财农【2017】543 号）								
广州追加提前下达番禺区排水设施运行维修养护经费#穗财环[2021]69 号	5,064.07	5,064.07	0.00	5,064.07	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区排水设施运行维护及维修养护项目,加强污水处理设施、污水管网、雨水合流管网、农村生活污水设施的运行维护及维修养护,提高污水处理和排水设施养护水平,保障污水有效收集、转输,保障排水设施通畅,保障农村生活污水处理设施正常运转,保障水环境质量。
广州追加提前下达番禺区分散式农村污水维护项目#穗财环[2021]69 号	109.26	109.26	0.00	109.26	0.00	0.00	0.00	通过开展分散式农村生活污水治理设施日常维修养护及大中修项目,加强对分散式农村生活污水治理设施及污水收集系统的日常巡查、定期检查和周期性维护,使污水处理系统保持良好的污水收集、处理功能和结构状况,提高养护及

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								维修工作水平。
广州追加提前下达番禺区水库移民转移支付资金#穗财环[2021]69 号	62.67	62.67	0.00	62.67	0.00	0.00	0.00	番禺区水库移民转移支付资金主要用于保障移民的生产生活,提高移民生活水平,维护社会稳定。
番禺区水务工程咨询服务费	149.00	149.00	149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保工程投资效益和建设水平,控制工程投资规模,节约财政资金,提高工程勘察设计质量。
沙湾镇菠萝涌清淤工程	5.20	5.20	0.00	5.20	0.00	0.00	0.00	完成建安费结算;完成资料组卷移交;完成竣工验收。
市桥水道流域一级支流在线监测设施安装	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过 11 条重点河涌水质在线监测,及时发现重点河涌水质波动情况,马上组织污染溯源工作,结合有效的水质保障措施,确保市桥水道流域水质稳中向好,大龙涌口断面年平均水质达到III类目标。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
雁洲水闸下游 新增视频监控 点	37.52	37.52	37.52	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺区市桥水道雁州水闸下游至清流段的外江河道水域高清视频监控项目主要工作内容:对州水闸下游至清流段的外江河道水域安装高清视频监控,对非法偷倒或倾倒垃圾行为进行 24 小时监控。
丹山河侨基社区段西岸河堤 修复工程	39.50	39.50	0.00	39.50	0.00	0.00	0.00	该项目计划对番禺区市桥街丹山河 1#侨基社区段西岸河堤进行修复,长约 138 米,主要工程包括:坍塌部分及其他拉裂挡墙部分进行拆除,土石方开挖回填,新建基础松木桩和钢筋砼挡土墙,堤顶路修复等。具体工程需符合有关规定和要求。完成丹山河侨基社区段西岸河堤修复工程。
节水工作专项 经费	53.50	53.50	53.50	0.00	0.00	0.00	0.00	协助完成节水载体创建、水平衡测试、计划用水管理、节水宣传及培训等节水工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
金山湖片区拦水坝工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	本工程配合了金山湖景区的建设，人工湖蓄水后，抬高水面，会对兴业大道造成渗水现象，从而影响兴业大道的道路安全及行车安全，需修建拦水坝防止渗水现象，提高兴业大道的安全
市桥河南岸德兴大桥至市桥二桥整治工程	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	本工程的任务主要是防洪并兼顾景观绿化，保证市桥河两岸人民的生命财产安全，适应城市国民经济快速增长的需要，满足城市现代化和建设山水、生态城市高标准的要求
番禺区丹山河补水工程（塘东泵闸工程）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。完成该项目的青苗补偿。
涌边涌整治工程	111.50	111.50	0.00	111.50	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，河涌整治工程路线全长 0.987 公里

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
新光快速路金山湖北行路段雨水管改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	新建 d1800 雨水管 150m,新建 1800×1800 雨水盖板渠 241m, 新建 3.0m×2.5m 雨水渠箱 94m, 清淤 5.0m×4m 现状渠箱 80m。
雁洲水（船）闸助航标志工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	确保过河管网水域通航安全,需要对管道进行通航论证及设置航标等航道保护措施。
龙湾水（船）闸助航标志工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	确保过河管网水域通航安全,需要对管道进行通航论证及设置航标等航道保护措施。
仲元河整治工程	120.00	120.00	0.00	120.00	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,河涌整治工程路线全长 692.4 米
南双玉涌整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	整治 679 米河涌,两岸设 3 米防汛通道,堤岸加固工程;建防汛道路,沿线堤顶建 3 米宽的混凝土路面,两侧路肩各种行道树

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
巡河监督专项 服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	压实镇街、村居河长责任，做到巡河能发现问题、问题能及时整改、整改能精准到位。年内确保各级河长巡河履职达标，降低市级巡查发现问题数量。
番禺区净水厂 工程征地费用	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	番禺区桥南净水厂工程 9500 万，番禺区中部净水厂二期工程 200 万，广州南站地区净水厂首期工程 6600 万，番禺区创新城净水厂首期工程 4200 万，中部净水厂工程 3000 万，大石净水厂工程 4000 万，钟村净水厂工程 1600 万，南村净水厂工程 2000 万，员岗污水提升泵站工程 230 万，南浦岛污水提升泵站工程 240 万，主要用于新建净水厂，完成征地工作。
广州市提前下达 2023 年 105	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于大石街道，拟新建雨水管（渠）约 1 公里。在香港江大道路

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
国道南大路口水浸点上游雨水管渠改造工程（穗财环〔2022〕52号）								口新建 0.9m×0.9m 雨水横截沟，并沿香江大道-105 国道东侧-横穿 105 国道-维也纳巷道新建 2.8m×1.3m~2.8m×1.8m 雨水渠箱，上游接纳香江野生动物园及香江大道雨水，中途接纳金城花园雨水管、105 国道双侧现状 d600 雨水管及新建的 0.3m×0.4m~0.7m×0.7m 雨水沟，下游接纳大石新兴广场雨水管。
广州市提前下达 2023 年新光快速路金山湖北行路段雨水管改造工程（穗财环〔2022〕52号）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成新建一根 d1800 雨水管，长约 144m，起点接驳里仁洞白地坑市政道路开发设计配套的 d1800 雨水管终点，自北向南敷设，采用人工开挖从在建跨线桥的桥墩间穿过；随后沿新光快速北侧敷设 2500×1800 雨水盖板渠，长约 202m，自西北向东南敷设，最终将

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								开发地块的雨水排入新光快速北侧的金山湖中；对金山湖现状 5m×4m 渠箱进行清淤作业，清淤渠箱长约 96m，新建 3.0m×1.2m 雨水渠箱，长度约 67m，对原有排出口进行改道。
广州追加提前下达 2023 年番禺区水库移民转移支付资金（穗财环〔2022〕52 号）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥资金的支持和促进作用，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，逐步达到当地农村平均水平，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。
广州追加提前下达 2023 年番禺区分散式农村污水维护项目（穗财环〔2022〕52 号）	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	通过开展分散式农村生活污水治理设施日常维修养护及大中修项目，加强对分散式农村生活污水治理设施及污水收集系统的日常巡查、定期检查和周期性维护，使污水处理系统保持良好的污水收集、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								处理功能和结构状况,提高养护及维修工作水平。
广州追加提前 下达 2023 年番禺 区排水设施运行维 修养护经费(穗财环 (2022) 52 号)	23,700.00	23,700.00	0.00	23,700.00	0.00	0.00	0.00	通过开展番禺区排水设施运行维护及维修养护项目,加强污水处理设施、污水管网、雨水合流管网、农村生活污水设施的运行维护及维修养护,提高污水处理和排水设施养护水平,保障污水有效收集、转输,保障排水设施通畅,保障农村生活污水处理设施正常运转,保障水环境质量。
广州市番禺区 水务设施运行中心	1,971.75	1,971.75	1,772.75	199.00	0.00	0.00	0.00	-
广州南站地区 建设及维护管 养经费	199.00	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	对南站核心区水务工程设施(4 座水闸、3 座泵站和 4 条景观渠等水利工程设施)进行日常管养维护,

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								保证水务工程设施安全正常运行。
水利工程运行 经费	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区管 61 座水闸、14 座泵站、 3 座水库、29.7 公里外江堤防和 60.89 公里内江堤防等水务设施 安全正常运行。
设施设备设置 及更换	47.50	47.50	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障堤防、水闸、泵站、水库 以及管理房等水务设施安全运行， 防止各类事故发生。
机构运行辅助 经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冲锋舟驾驶员工资、绩效、五 险一金、办公经费及其他福利等支 出，保障冲锋舟人员队伍稳定，防 汛应急抢险工作落实到位。
业务用房经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所正常使用、安全、绿 化环境美观干净，满足办公日常需 要。
租赁岗位合同 工经费	699.96	699.96	699.96	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府租赁合同工工资、公积 金、社保、年绩效奖、公用经费、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								工会费等支出，保障队伍稳定，工作正常运转。
信息化系统日常运行维护经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利设施能够实现远程或集中操控，同时监控闸区治安环境，提升水务设施自动化管理水平。
水务工程质量监督检测项目业务工作经费	65.20	65.20	65.20	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区在建水务工程开展监督抽检，提供质量监督技术支撑，监督在建工程质量、安全达标；组织在建工程参建单位质量、安全教育培训，提高我区水务工程参建人员的专业技术水平。
番禺区雁洲水（船）闸液压机电设备大修项目	220.00	220.00	220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对雁洲水（船）闸工程液压启闭机的液压系统与交通桥 PLC 控制柜、船闸控制柜等设施进行维修改造后，保障雁洲水（船）闸工程安全正常运行，发挥工程最大效益，确保安全度汛。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
金山湖水库大坝安全监测项目	54.59	54.59	54.59	0.00	0.00	0.00	0.00	安装金山湖水库大坝变形观测、坝体渗压观测设施，包括设备采购、安装、资料编制等费用。
业务工作经费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	业务工作经费支出包括审计费、评审费、劳务派遣体检费、档案组装费等，保障中心职能正常运行。
防汛物资储备管理费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好代储区三防物资管理，确保物资能够正常有效使用，在防汛工作中发挥应有作用。
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）	25,810.70	24,601.35	5,175.00	19,426.35	0.00	1,209.35	0.00	-
水利工程维修养护经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我区水利工程设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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车有限公司段）	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。
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	通过对丹山河榄塘村村口段倒塌的河堤修复加固,并对西涌河堤倒塌段的河道进行扩宽,修复原有混凝土挡土墙,沿线铺设 PVC 排水管,新增石栏杆（长度 150m）。
丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
造工程								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 河涌整治工程	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。
番禺区中心医	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
院下婆涌整治工程								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
蚬涌整治工程	177.00	177.00	0.00	177.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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（含二塱涌）整治工程	267.00	267.00	0.00	267.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。完成该项目的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								青苗补偿。
屏山河整治工程	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。完成该项目的青苗补偿。
沙湾镇恒联围加固工程（三期）	251.30	251.30	0.00	251.30	0.00	0.00	0.00	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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	完成建安费结算工作。完成独立费结算工作。开展财务结算工作。
广州大学城道	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
路雨水管改造工程								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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	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。
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	购买经营收入所需的材料和设备，确保本单位正常业务所需物资能够有限利用。
劳务服务费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	通过购买劳务服务，保证单位水利工程维修养护工日常业务正常开展及运转。
服务外包费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	通过聘用服务外包公司，提供相应服务满足本单位业务正常运转的需求。
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
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、工程竣工财务决 算、档案移交等相关收尾工作。
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	各阶段验收合格率为 100%、无质 量安全事故发生。新建 DN500HDPE 管 291 米，新建闸门一座；工程完 成后可解决难停车排水问题，避免 水浸造成人口伤亡，减轻市民的精 神负担和心理创伤，有利于稳定社 会，保证社会正常生产和活动有序 进行。
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、工程竣工财务决 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	项目已完工并投入使用，发挥工程 效益，施工监理完成结算评审。
石基镇旧滘涌 泵站工程	13.75	13.75	0.00	13.75	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								施工工程质量全部合格。
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,未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。通过以往调度试验验证,对河涌水体改善有一定效果。在丹山河上游修复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。
沙滘围北堤中海蓝湾北门段	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目不超概算金额,项目建设满足200年一遇标准,并投入使用,确

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
堤防加固工程								保人民生命财产安全。
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	项目不超概算金额,项目建设满足200年一遇标准,并投入使用,确保人民生命财产安全。
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	项目不超概算金额,项目建设满足200年一遇标准,并投入使用,确保人民生命财产安全。
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	本工程建成后将有效解决沙湾镇紫坭岛航标标识,为紫坭围初期雨水配套过江管道设置。项目主要是确保过河管网水域通航安全,需要对管道进行通航论证及设置航标等航道保护措施。
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	完成水闸重建一座,各阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生;工程实施后防洪(潮)标准为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								200 年一遇，减轻了洪涝灾害对长隆片区人民生命的威胁，稳定社会，保证社会生产和生活活动有序进行。
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	完成总工程量 100%完成建安费结算工作;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	完成服务费结算工程竣工财务决算 3、档案移交等相关收尾工作。
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	防洪：通过水库调洪滞洪削峰作用，确保了下游防洪安全；养殖：为当地老百姓提供一定的经济效益；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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
番禺区紫坭围初期雨水处置过江管道航标工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	完成总工程量 100%；完成建安费结算工作；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。
黄编村内涝治理工程	15.03	15.03	0.00	15.03	0.00	0.00	0.00	项目不超概算金额，项目完工验收，并移交投入使用，确保人民生命财产安全
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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。
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。
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。
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	完成总工程量 100%;完成建安费结算工作;开展独立费结算及竣工验收工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
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。
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	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。
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	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。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								障；另一方面，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	完成该项目的征地补偿。完成该项 目的管线迁改补偿。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	完成该项目的征地补偿。完成该项 目的管线迁改补偿。完成该项目的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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								青苗补偿。
新造镇思贤泵 闸工程	1, 170. 00	1, 170. 00	0. 00	1, 170. 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	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。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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。完成该项目的青苗补偿。
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	在实施排水改造时适当提高设计标准，部分低洼地区建设泵站抽升排放。积极创造条件将水浸地段合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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	在岐头涌(含市沙一涌)河道两侧道路照明、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。项目主要是河涌整治及截污,整治 3.28 公里
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								泵站，泵站排涝流量为 5.0 m³ /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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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，项目为杨家涌新建泵站最大输水能力 0.69m³ /s，修建过水管道总长约 1230m。沙栏涌新建泵站最大输水能力为 0.23m³ /s，修建过水管道总长约 610m。
九如围沙栏路段及海鸥围沙南段加固修复工程	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，大大促进国民经济效益。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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（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 10.88km2 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。
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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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。
洛浦街大边新闻闸重建工程	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，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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
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 加固工程	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；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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	完成建安费结算工作。完成独立费 结算工作。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	完成建安费结算工作。完成独立费 结算工作。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	完成建安费结算工作。完成独立费 结算工作。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	完成建安费结算工作。完成独立费 结算工作。开展财务结算工作。
侨基箱涵清淤 工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成建安费结算工作。完成独立费 结算工作。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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	完成独立费结算工作,完成财务决算工作。项目达到防洪潮标准为200年一遇
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	项目完工验收,并移交。开展建安费结算工作。
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	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	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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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。
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	完成建安费结算工作。完成独立费结算工作。开展财务结算工作。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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	完成建安费结算工作。完成独立费结算工作。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	完成建安费结算工作。完成独立费结算工作。开展财务结算工作。
陈边涌补水工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成建安费结算工作。完成独立费结算工作。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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
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。
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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
石基镇雁洲涌 泵站改建工程	1, 090. 00	1, 090. 00	0. 00	1, 090. 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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。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	完成该项目的征地补偿。完成该项目的管线迁改补偿。完成该项目的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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 达标加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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
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	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。为当地的经济建设提供安全良好的

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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。
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	提高防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失。同时，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。
广州追加 2018 年第四批市水 务应急抢险资 金（穗财农 [2018]145 号）	0.98	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00	各项水利设施正常运行率，设施设备运行正常率 100%，助力生态文明建设。
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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违规案件发生，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	发挥工程效益，海鸥岛防洪潮标准达到 50 年一遇，所在堤防等级为

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务局

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			
								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 172,966.16 万元，比上年减少 30,238.37 万元，下降 14.9%，主要原因是水利、排水等工程项目收入预算减少；支出预算 172,966.16 万元，比上年减少 30,238.37 万元，下降 14.9%，主要原因是水利、排水等工程项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 116.9 万元，比上年增加 66 万元，增长 129.7%，主要原因是新增二类事业单位广州市番禺区水务工程建管中心，增加“三公”经费。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 116.6 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 116.6 万元，比上年增加 66 万元。）比上年增加 66 万元，增长 130.4%，主要原因是新增二类事业单位广州市番禺区水务工程建管中心，增加公务用车运行维护费；公务接待费 0.3 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 377.31 万元，比上年减少 25.03 万元，下降 6.2%，主要原因是坚决落实过紧日子要求，厉行节约，压减经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 5,906.72 万元，其中：货物类采购预算 172.88 万元，工程类采购预算 458 万元，服务类采购预算 5,275.84 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 7,162.83 万元，分布构成情况为：房屋 50,754.13 平方米，车辆 42 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 156.8 万元，主要是复印机、计算机、空调、办公家具等。

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
番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	2,900.00	为进一步补齐番禺区治水工作短板，巩固黑臭河涌治理成效。有效改善服务区域及下游区域的水质；改善城市市容，

		提高卫生水平，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。
番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	3,900.00	开展合流管渠清污分流改造工程共计 48 宗，新建 DN400~DN2000 污水管约 90.281 公里，路面破除修复 25.7655 万平方米，管网摸查 88.5 公里，管渠清淤 3.88 万立方米。
番禺区第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	6,393.00	完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，完善市政排水系统，提高污水管内水质浓度，减少雨季溢流污染，最终达成雨污分流、污涝同治、提质增效的工程目标。
番禺区净水厂工程征地费用	20,000.00	主要用于净水厂，完成征地工作，推进净水厂建设，水环境质量逐年优化。
污水处理运营服务费	43,170.13	完成年度污水处理量任务 100%；水质日常监测的覆盖率 100%。水经处理后达标排放，确保污水不会对周边水环境的造成污染。结合沿河截污工程，改善污水直排河涌的现象，有效改善河涌黑臭现象，恢复河涌生态。

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。