

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
 - 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
 - 十三、部门整体预算绩效目标表
- ## 第三部分 2022 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。

第二部分 2022 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	203, 204. 53	一、一般公共服务支出	2, 472. 15
二、财政专户拨款	0. 00	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	941. 70
		九、卫生健康支出	90. 54
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	193, 467. 43

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	5,782.70
		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	450.01
		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	203,204.53	本年支出合计	203,204.53

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	203,204.53	支出总计	203,204.53

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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

[illegible]

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

[illegible]

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

[illegible]

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			
21303	水利	5,782.70	5,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	891.25	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,139.79	2,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,008.00	1,008.00	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	1,743.66	1,743.66	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	450.01	450.01	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	450.01	450.01	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	450.01	450.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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	203,204.53	5,696.30	197,508.23	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,472.15	1,709.37	762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,472.15	1,709.37	762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	641.15	641.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,068.22	1,068.22	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	762.78	0.00	762.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	941.70	930.20	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	929.85	918.35	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	295.80	284.30	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	268.68	268.68	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	318.77	318.77	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	46.61	46.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	90.54	90.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	193,467.43	0.00	193,467.43	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	160,467.43	0.00	160,467.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,693.06	0.00	15,693.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	31,457.07	0.00	31,457.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,159.26	0.00	3,159.26	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110,057.05	0.00	110,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,782.70	2,549.78	3,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,782.70	2,549.78	3,232.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	891.25	891.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,139.79	0.00	2,139.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,008.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,743.66	1,658.53	85.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	450.01	416.40	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	450.01	416.40	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	450.01	416.40	33.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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	9,737.10	一、一般公共服务支出	2,472.15
二、政府性基金预算	193,467.43	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	941.70
		九、卫生健康支出	90.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	193,467.43
		十二、农林水支出	5,782.70
		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	450. 01
		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	203, 204. 53	本年支出合计	203, 204. 53
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	203, 204. 53	支出总计	203, 204. 53

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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	9,737.10	5,696.30	4,040.80
[201]一般公共服务支出	2,472.15	1,709.37	762.78
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,472.15	1,709.37	762.78
[2010301]行政运行	641.15	641.15	0.00
[2010350]事业运行	1,068.22	1,068.22	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	762.78	0.00	762.78
[208]社会保障和就业支出	941.70	930.20	11.50
[20805]行政事业单位养老支出	929.85	918.35	11.50
[2080501]行政单位离退休	295.80	284.30	11.50
[2080502]事业单位离退休	268.68	268.68	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.77	318.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	46.61	46.61	0.00
[20808]抚恤	11.85	11.85	0.00

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
[2080801]死亡抚恤	11. 85	11. 85	0. 00
[210]卫生健康支出	90. 54	90. 54	0. 00
[21007]计划生育事务	90. 54	90. 54	0. 00
[2100717]计划生育服务	90. 54	90. 54	0. 00
[213]农林水支出	5, 782. 70	2, 549. 78	3, 232. 92
[21303]水利	5, 782. 70	2, 549. 78	3, 232. 92
[2130301]行政运行	891. 25	891. 25	0. 00
[2130304]水利行业业务管理	2, 139. 79	0. 00	2, 139. 79
[2130306]水利工程运行与维护	1, 008. 00	0. 00	1, 008. 00
[2130399]其他水利支出	1, 743. 66	1, 658. 53	85. 13
[221]住房保障支出	450. 01	416. 40	33. 61
[22102]住房改革支出	450. 01	416. 40	33. 61
[2210201]住房公积金	450. 01	416. 40	33. 61

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5, 696. 30
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 647. 54
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	441. 80
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	829. 77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	93. 22
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	46. 61
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 71
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	153. 10
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	82. 32
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2, 946. 50
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	336. 00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	635. 83
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	864. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	150. 37

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	75.18
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	263.30
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	615.82
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	168.68
[30201]办公费	[50201]办公经费	45.86
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.50
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.30
[30207]邮电费	[50201]办公经费	10.49
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	5.00
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	2.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.04
[30229]福利费	[50201]办公经费	32.83
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.56
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	237.18
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	3.20
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.20
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.30
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	7.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.80
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	8.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	20.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11.04
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	50.60
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	33.60
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.26
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	33.08
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	643.40
[30301]离休费	[50905]离退休费	67.03
[30302]退休费	[50905]离退休费	473.97
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	6.32
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	90.54
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	5.53

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	38.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	38.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	15.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	15.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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	402.34	402.34	0.00	0.00
“三公”经费	50.90	50.90	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	50.60	50.60	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	50.60	50.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无

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	193,467.43	0.00	193,467.43
212	城乡社区支出	193,467.43	0.00	193,467.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	160,467.43	0.00	160,467.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	15,693.06	0.00	15,693.06
2120804	农村基础设施建设支出	31,457.07	0.00	31,457.07
2120805	补助被征地农民支出	101.00	0.00	101.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,159.26	0.00	3,159.26
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	110,057.05	0.00	110,057.05
21214	污水处理费安排的支出	33,000.00	0.00	33,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	33,000.00	0.00	33,000.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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。

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4, 040. 80
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	89. 71
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1. 26
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	0. 45
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	88. 00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	604. 27
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	33. 16
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	6. 72
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	64. 00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	500. 40
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	2, 236. 30
[30201]办公费	[50201]办公经费	85. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1, 967. 24

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	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0. 06
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2. 00
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	15. 00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5. 00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	20. 00
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	5. 00
[30216]培训费	[50203]培训费	8. 00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	10. 00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	84. 00
[30206]电费	[50201]办公经费	24. 00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	6. 00
[30205]水费	[50201]办公经费	5. 00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 052. 84
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	317. 84

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	政府预算支出经济科目	预算
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	100. 00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	200. 00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	100. 00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	335. 00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11. 50
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	11. 50
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	46. 18
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	46. 18

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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	5,696.30	5,696.30	5,696.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务 局本级	2,143.53	2,143.53	2,143.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,647.54	1,647.54	1,647.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	168.68	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	312.32	312.32	312.32	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务 设施运行中心	3,552.76	3,552.76	3,552.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,946.50	2,946.50	2,946.50	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	237.18	237.18	237.18	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	331.08	331.08	331.08	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		
其他资本性等支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

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	197, 508. 23	197, 508. 23	4, 040. 80	193, 467. 43	0. 00	0. 00	0. 00	-
番禺区水务局本级	163, 758. 32	163, 758. 32	2, 383. 69	161, 374. 63	0. 00	0. 00	0. 00	-
番禺区 2017 年排水管网结构性缺陷修复工程	194. 00	194. 00	0. 00	194. 00	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	19, 500. 00	19, 500. 00	0. 00	19, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新建排水管(渠)约 33. 935 公里(不含农村生活污水治理查缺补漏), 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; 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	8,800.00	8,800.00	0.00	8,800.00	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	1,941.00	1,941.00	0.00	1,941.00	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。
番禺区黑臭水体治理工程截污部分建设费用	5,564.92	5,564.92	0.00	5,564.92	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	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	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	新建 d500~d1500 污水管道 18.78 公里，新建规模为 6.5 万吨/日污水提升泵站一座。
番禺区农村生活污水治理补助	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺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。
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	83.81	83.81	0.00	83.81	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家涌、丹山河、东沙涌、榄塘涌、沙陇头涌、深涌截污管修复工程	101.47	101.47	0.00	101.47	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。

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			
番禺区桥南街和沙湾镇片区排水管网修复工程	161.00	161.00	0.00	161.00	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	159.00	159.00	0.00	159.00	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	4,554.00	4,554.00	0.00	4,554.00	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。

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			
污水工程征地拆迁费用	100.00	100.00	0.00	100.00	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	1,290.92	1,290.92	0.00	1,290.92	0.00	0.00	0.00	每年安排拨付给镇街的河涌维修养护费用 1290.922 万元，规范番禺区河涌运行管理、维护工作。
丹山河东沙涌北岸景观升级改造工程	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	1、支付勘察设计的尾款，已结算已签订补充协议。2、加快项目竣工验收工作。
丹山河东沙涌水环境提升工程	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	1、支付勘察设计的尾款，已结算已签订补充协议。2、加快项目竣工验收工作。
罗家涌整治工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	完成一河两岸整治长度 1.24142km，新建截污管道长

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			
								2.37788KM。
沙陇运河三期整治工程	34.00	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	完成整治范围从桥南街金业花园东至沙湾大桥收费站止,整治长度3.1km,排涝标准按 20 年一遇最大24 小时设计暴雨一天排干。4 级堤防
海鸥岛环岛路绿化管养费用	148.69	148.69	0.00	148.69	0.00	0.00	0.00	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	12,405.08	12,405.08	0.00	12,405.08	0.00	0.00	0.00	全区公共排水设施的日常运行、养护,道路权属单位排水设施运行维护,重大活动水务保障工作,主要城市道路和市政公共区域内涝布防、排涝、抢险处置工作。
排水设施污水管网大中修费用	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	按照排水设施维护维修规范,对污水管网及附属设施进行巡查疏通

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			
								维护；对污水管网、合流管雨水管网及附属设施进行必要的维修;保障以上设施设备正常运行。
水利工程维修养护经费	6,954.00	6,954.00	0.00	6,954.00	0.00	0.00	0.00	番禺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。
水务维护管养经费	1,528.00	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	区内部分水务设施需由区水行政主管部门开展,并承担相关费用;另行通过增设部分水务工程的配套设施,有助于强化日常管理,确保水务管理工作能够正常开展。
污水处理费代征手续费	640.00	640.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	按时收取并上缴污水处理费。
污水处理运营服务费	39,799.00	39,799.00	0.00	39,799.00	0.00	0.00	0.00	番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标,保证出水水质达标。
一体化污水处理设施运行维护费	2,561.00	2,561.00	0.00	2,561.00	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

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			
								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。
番禺区农村生活污水治理补助费用	1, 107. 00	1, 107. 00	0. 00	1, 107. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障番禺区农村生活污水治理任务项目（一、二期）结算工作正常推进。
污水工程项目	637. 00	637. 00	0. 00	637. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进工程收尾工作。
污水工程征地拆迁补偿经费	50. 00	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00	推进工程收尾工作。
防汛管理专项费用	122. 00	122. 00	122. 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；通过租用砂石码头储备砂石材料，提高防汛物资储备能力。
规划方案编制及论证咨询费用	783. 78	783. 78	783. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成规划修编，指导下一阶段工作。

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			
排水户水质抽检	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市排水户分类分级管理办法》要求重点一类排水户每年不少于 2 次；重点二类排水户每年不少于 1 次；一般排水户由区结合实际自行确定。落实对番禺区排水户证后监管和污水处理费减免对象的出水水质抽检工作费用。
排水监管专项费用	419.00	419.00	0.00	419.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方监管单位,对番禺区已建成农村生活污水治理设施运行维护进行检查、考核,让已建设施发挥实效;对小区内部排水管网进行全面普查,包括雨水、污水、雨污合流,建立小区雨水、污水、雨污合流管网档案,一区一册,一井一档,按照建设工程档案组卷的原则和要求进行,并形成项目成果。
水土保持监管专项费用	44.80	44.80	0.00	44.80	0.00	0.00	0.00	完成年度省市下达卫星图斑核查、完成生产建设项目审批验收资料

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			
								录入、完成年度生产建设项目日常监督检查。
水源水、管网水、二次供水水质检测费用	65.00	65.00	65.00	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。
水闸安全鉴定(评价)费用	520.00	520.00	520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区的水闸进行安全鉴定(评估)，出具水闸安全鉴定(评价)报告。
业务工作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
业务用房经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为日常办公提供良好的工作环境；为日常办公提供最基本的办公条件；对发现已损坏的大楼设施及时维修，消除安全隐患。
编外人员聘用经费	82.00	82.00	82.00	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

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			
								房公积金、社保，归垫聘用人员工会费，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	66.00	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务,保证日常业务的正常开展及正常运转。
购置经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	配备执法制服,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	8.27	8.27	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	保证日常业务的正常开展及正常运转。
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	1,195.00	1,195.00	0.00	1,195.00	0.00	0.00	0.00	完善前锋东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、污涝共治、提质增效的工程目标。
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	688.00	688.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	完善前锋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			
番禺区前锋南部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	578.00	578.00	0.00	578.00	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）	1,385.00	1,385.00	0.00	1,385.00	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

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			
								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）	2,401.00	2,401.00	0.00	2,401.00	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。通过采取新建公共雨水及污水管网、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	1,094.00	1,094.00	0.00	1,094.00	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

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			
排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程(大石片区)								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。
番禺区沙湾围流域排水单元配套公共管网完善及改造工程(洛溪片区)	1,197.00	1,197.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	完善洛溪岛公共排水管网系统,提高番禺区污水收集处理率,改善洛溪岛全岛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

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，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完善及改造工程（钟村片区）	2, 661. 00	2, 661. 00	0. 00	2, 661. 00	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	1, 090. 00	1, 090. 00	0. 00	1, 090. 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，

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			
单元配套公共管网完善及改造工程								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、汚涝同治、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	320.00	320.00	0.00	320.00	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。
机关编外退休人员补助	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	解决原物资供应站退休人员历史遗留问题,保障原物资供应站退休人员退休待遇。
沙墟涌及罗家涌清淤工程	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	沙墟涌及罗家涌河涌清淤, 1、完成河道清淤 1.55km; 2、疏通管道

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			
								0.55km, 3、清淤总量 31025 立方米。
石基镇雁洲水(船)闸至雁洲涌堤段整治工程	1.00	1.00	0.00	1.00	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。
丹山河西涌北桥路至长堤路整治工程	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	完成整治长度 1.23km, 包括堤岸整治、沿岸截污管铺设、景观绿化、排涝标准 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 天排干。
市桥河南山峡至双坑整治工程	1,011.00	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
市桥河南岸龙湾涌口至岐头水闸整治工程	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
莲湖涌补水工程(七盏灯水库加固改造部分)	604.00	604.00	0.00	604.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。

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			
丹山河补水工程 (大牛腩水库下库堤岸整治工程)	4.21	4.21	0.00	4.21	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
丹山河补水工程 (大牛腩水库中库堤岸整治工程)	6.27	6.27	0.00	6.27	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
丹山河补水工程 (大牛腩水库上库堤岸整治工程)	7.10	7.10	0.00	7.10	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
丹山河丹山分洪闸至丹山节制闸整治工程	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
陇枕围堤围整治工程(沙陇尾至南岸华粤影碟公司段)	252.88	252.88	0.00	252.88	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作。
市桥河流域堤围限行设施工程	2.83	2.83	0.00	2.83	0.00	0.00	0.00	完成项目指标结清;完成工程财务决算;完成施工、监理、建设单位

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			
								的档案归档工作。
全区自然灾害综合风险普查(水务行业) 费用	98. 51	98. 51	98. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	完成全区自然灾害综合风险普查（水务行业）。
临河村居雨污分流改造	2, 500. 00	2, 500. 00	0. 00	2, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	对番禺区 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	1, 591. 00	1, 591. 00	0. 00	1, 591. 00	0. 00	0. 00	0. 00	解决桥南片、沙湾片内河涌水质不稳定问题,实现河涌沿线管网基本无溢流, 确保河涌水质稳定提升。
信息化系统日常运行维护经费	30. 50	30. 50	30. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	做好大楼及会商室信息设备维护, 确保设备能够正常使用,确保日常办公正常使用。
执法取证水质检测	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据执法要求及执法程序取证工作需要,主要对违法排水的当事人事件进行水质检测,并对完成整改后的当事人水质复查检测。
番禺区凌边水库	52. 95	52. 95	0. 00	52. 95	0. 00	0. 00	0. 00	消除工程隐患,提高本工程的运行

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			
除险加固工程								效力，达到国家规定的安全标准，保证水库能安全正常的运行，不仅水库下游的经济建设和人民财产提供了防洪安全保障，同时也为下游灌溉提供更有力的保证，充分发挥工程效益，可以促进国民经济的稳定、持续发展，保持社会稳定和繁荣。
防汛物资经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区级三防物资离达标缺口较大，需年采购接近达标，并及时补充报废物资。
农村生活污水治理财政补助项目 (穗财农【2017】543号)	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区农村生活污水治理任务项目（一、二期）结算工作正常推进，广州市一二期农村生活污水治理任务项目广州市按 500 元/人进行补助，不足部分区：镇=6：4 进行配套。

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			
广州提前下达 2018 年广州市农村生活污水处理 财政补助项目(穗财农【2017】543号)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区农村生活污水处理任务项目（一、二期）结算工作正常推进，广州市一二期农村生活污水处理任务项目广州市按 500 元/人进行补助，不足部分区：镇=6：4 进行配套。
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	12,700.00	12,700.00	0.00	12,700.00	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、农村生活污水处理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水库移民转移支付资金#	101.00	101.00	0.00	101.00	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。

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			
穗财环[2021]69号								
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	加强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，提高养护及维修工作水平。
广州追加提前下达 2021 年分散式农村生活污水处理设施日常维修养护一般性转移支付	50.95	50.95	50.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对 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，洁净河涌，美化水环境，创造宜业宜居的美丽乡村环境。
广州追加提前下达 2021 年广州市水库移民一般性转移支	34.18	34.18	34.18	0.00	0.00	0.00	0.00	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，

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			
付资金(穗财环[2020]12号)								实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。
广州市番禺区水务设施运行中心	33,749.91	33,749.91	1,657.11	32,092.80	0.00	0.00	0.00	-
广州南站地区建设及维护管养经费	218.60	218.60	0.00	218.60	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,4条景观渠河道堤岸等)进行日常管养与维护,保证水务工程设施安全正常运行。
水利工程运行经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足68座水闸、26座泵站、3座水库日常运行水电费、油料费、备品备件、易损件等必要开支,保障水利工程设施安全正常运行。
设施设备设置及更换	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善水利工程安全防护设施及安全警示标识牌等,提高水利工程设施安全管理,防止安全事故发生。
三防物资储备管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
编外人员聘用经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保两艘冲锋舟的正常使用与管理及防汛应急提供人员保障,落实冲锋舟驾驶员工资、绩效、五险一金、日常办公及其他福利等费用支出。
业务用房经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运行中心安保、清洁、绿化、日常修膳等费用。
租赁岗位合同工经费	576.11	576.11	576.11	0.00	0.00	0.00	0.00	保障合同工人员工资、社保、公积金、绩效奖、公用经费、工会费等。
石碁镇雁洲涌泵站改建工程	914.00	914.00	0.00	914.00	0.00	0.00	0.00	1.数量目标:完成80%工程施工进度。 2.质量目标:各阶段验收100%合格、无质量事故发生。 3.时效目标:按合同工期完工,并工程验收。
陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程	360.67	360.67	0.00	360.67	0.00	0.00	0.00	项目主要在提升泵站布置在深涌与岐头涌交汇口南侧约40m位置,设三孔水闸,水闸净宽21m,闸底

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			
								板高程为-1.50m; 提升泵站位于水闸西侧, 设计流量 5.0m³ /s, 设两台 900ZQ100D 潜水轴流泵。泵站前池底板高程为-1.50m, 进水池底板高程为-3.40m。
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	1,187.50	1,187.50	0.00	1,187.50	0.00	0.00	0.00	防洪(潮)标准提高到(潮)200 年一遇, 堤防等级为 I 级, 防洪(潮)级别较高, 将有效降低洪(潮)水灾害对人民生命的威胁, 避免大量人口伤亡, 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。
番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程	40.00	40.00	0.00	40.00	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 10 队水闸至联围涌段)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	总目标: 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

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			
								法违纪案件发生,工程质量全部合格。工程完成后,堤围达标,提高防洪(潮)标准,改善周边居住环境。防洪潮标准提高到 200 年一遇。
番禺区沙头街银平路段新建浅层雨水系统工程	195.00	195.00	0.00	195.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成总工程量 100%; 2. 完成建安费结算工作; 3. 开展独立费结算及竣工验收工作;
石楼镇裕丰涌赤岗村段两岸整治建设工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	完成 100%, 验收合格, 质量合格。
紫坭围初期雨水处置工程	455.00	455.00	0.00	455.00	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为 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

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			
								0.23m³/s，修建过水管道总长约610m。
塘西水闸供电配套专项	20.00	20.00	0.00	20.00	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，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。 工程完工后，提高保护区范围的防洪（潮）标准，保障区内经济社会可持续发展具有重要意义。同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升了城市品味，可带动相关产业发展、促进宜居城市的建设，符合了未来城市建设的发展方向。
联围围整治工程（江尾口至联围10 队水闸段）	70.00	70.00	0.00	70.00	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，投资控制在概算范围内，工程质量全部合格。工程完成后，堤围达标，提

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			
								高防洪（潮）标准。防洪潮标准提高到 2 00 年一遇。
沙湾镇五十亩泵站重建工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	工程实施后可保证被保护区不受洪涝侵害，同时美化、改善了周边环境，可促进该保护区国民经济的持续发展。
大石街会江泵站工程	58.00	58.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	在番禺区大石街三眼水闸旁扩建泵站一座（泵闸结合），防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。水闸工程等级为 1 级，主要建筑物等级为 1 级，水闸闸孔为 2 孔，净宽 15m，2 台立式轴流泵泵站设计总流量为 10 立方米/秒。
番禺区雁洲水（船）闸堤防及道路建设工程	5,479.00	5,479.00	0.00	5,479.00	0.00	0.00	0.00	数量目标：完成 90%工程施工进度；质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；时效目标：按工期完工，并工程验收；成本目

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			
								标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内；
沙墟涌东兴苑段河堤修复工程	49.30	49.30	0.00	49.30	0.00	0.00	0.00	本工程建成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。项目主要是对坍塌河堤进行修复。
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	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	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（含二壠涌）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。
番禺区紫坭围初期雨水处置过江	73.00	73.00	0.00	73.00	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

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			
管道航标工程								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。
小龙涌水闸重建工程	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	在番禺区石碁镇小龙涌出口处建小龙涌水闸（泵闸结合）工程，防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾；水闸及泵站工程等级为 I 等，主要建筑物为 1 级次要建筑物级别 3 级。水闸闸孔为 3 孔，单孔净宽 5 米，总净宽 15 米，最大过闸流量为 51.9 立方米/秒,采用直升式闸门及卷扬启闭机；泵站设置 4 台立式轴流泵，单泵流量 5 立方米/秒，总流量为 20 立方米/秒。

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			
大山西泵站扩建工程	167.00	167.00	0.00	167.00	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。
大龙街东华花园（广华北路与市莲路交叉口段）排水整治工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	数量指标：完成 100%工程施工进度；质量指标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；时效指标：按合同工期完工，并工程验收；成本指标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。
沙湾镇新地泵站工程	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	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 5.0m³ /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工。

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			
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	2,164.00	2,164.00	0.00	2,164.00	0.00	0.00	0.00	项目完工验收，不超概算金额，项目投入使用有效提高中心湖等环境，改善河涌水质。
番禺区石楼镇观龙岛北堤人家堤段除险加固工程	1,207.00	1,207.00	0.00	1,207.00	0.00	0.00	0.00	建设任务是进行堤围工程达标建设，观龙岛北堤人家堤段现状存在防洪高程不足、深泓迫岸、堤身渗漏以及排水涵窦沉陷断裂等问题，只有通过堤防除险加固，才能消除隐患，保证堤防安全运行。防洪设计标准按 50 年一遇防洪（潮）标准设计。
塘西水闸重建工程	75.00	75.00	0.00	75.00	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，投资控制在概算范围内，无违法违规案件发生，工程质量全部合格。 工程完工后，提高保护区范围的防洪（潮）标准，保障区内经济社会可

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			
								持续发展具有重要意义。
番禺区石楼镇上涌水闸工程	1, 240. 00	1, 240. 00	0. 00	1, 240. 00	0. 00	0. 00	0. 00	新建水闸和泵站(泵闸结合)1座,单孔,新建两侧引堤约50米,新建管理房交通桥。项目主体已完工,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,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。
南大围(丽江花园段)堤防加固工程	400. 00	400. 00	0. 00	400. 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
丹山河行洪及调水补水工程	2, 237. 00	2, 237. 00	0. 00	2, 237. 00	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。
沙头街禺山西路(东新高速入口	200. 00	200. 00	0. 00	200. 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;

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			
至殡仪馆段)水浸点整治工程								3. 开展独立费结算及竣工验收工作
市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程	31.00	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	石碁自来水厂堤段除险加固工程的范围属市石联围，本工程的防（潮）标准为 200 年一遇，堤防工程的级别为 1 级。
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。
东环街江南新村段河堤坍塌处理工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	总目标：本工程建成后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。项目主要是对 130 米坍塌河堤进行修复。
大涌围(新大兴涌以东段)堤防加固工程	160.00	160.00	0.00	160.00	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。
洛浦街大边水闸重建工程	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标，完成水闸重建一座，质量目标，各阶段验收合格率为

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			
								100%、无质量安全事故发生；时效指标，各个施工节点,按合同要求工期完成。2、效益指标，工程实施后防洪(潮)标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇年最大 24h 设计暴雨 1d 排干不成灾，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。
洛浦街大边西闸重建工程	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标，完成水闸重建一座，质量目标，各阶段验收合格率为 100%、无质量安全事故发生；时效指标，各个施工节点,按合同要求工期完成。2、效益指标，工程实施后防洪(潮)标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇年最大 24h 设计暴雨 1d 排干不成灾，减轻了

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			
								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。
番禺区桥兴大道路面排水系统修复工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	总目标:本工程建成后解决桥兴大道附近居民出行压力,完善雨水排放系统。项目主要是重建雨水沟等 目标 1: 工程 2022 年完工验收。 目标 2: 各阶段工程质量 100%合格,无质量事故发生。 目标 3: 资金使用合理、合法、合规,项目投资控制在概算范围内。根据施工进度,进行认真核对,实行专款专用,做到账实相符、账账相符,做好账务设置和账务管理,将项目建设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。

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			
沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固工程	430.00	430.00	0.00	430.00	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
新造镇南约水闸工程	127.00	127.00	0.00	127.00	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，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。 工程完工后，提高保护区范围的防洪（潮）标准，保障区内经济社会可持续发展具有重要意义。同时结合防洪（潮）工程建设进行堤、路、滨水区景观靓化，提升了城市品味，可带动相关产业发展、促进宜居城市的建设，符合了未来城市建设的发展方向。
南村镇新基水闸改建工程	33.00	33.00	0.00	33.00	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。

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			
番禺区丹山河行洪补水配套工程	1, 616. 00	1, 616. 00	0. 00	1, 616. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本工程建成后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。项目主要是人行道铺设及管线迁改
石楼镇九塞涌水闸重建工程	1, 010. 00	1, 010. 00	0. 00	1, 010. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1、数量目标: 完成 60%工程施工进度; 2、质量目标: 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生; 3、时效目标: 按合同工期完工, 并工程验收; 4、成本目标: 资金使用合理、合法、合规, 项目投资控制在预算范围内。
大龙街罗家村排水整治工程	198. 40	198. 40	0. 00	198. 40	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。
沙湾镇新洲涌整治工程	1, 043. 00	1, 043. 00	0. 00	1, 043. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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

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			
								3.28 公里。
罗家涌水污染治理工程	639.06	639.06	0.00	639.06	0.00	0.00	0.00	1、数量目标：项目完成 100%； 2、质量目标：按计划已完工的单元工程验收 100%合格、无质量事故发生； 3、时效目标：按施工计划完成，不超工期，不滞后； 4、成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。
洛浦街新合益泵闸工程	185.00	185.00	0.00	185.00	0.00	0.00	0.00	在番禺区洛浦街新合益涌重建泵站一座（泵闸结合），防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。主要建筑物等级为 1 级，重建新合益水闸工程最大泄流量为 17.1m³ /s，新建新合益泵站设计

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			
								流量为 2.6m³ /s。
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	项目不超概算金额,项目建设投入使用, 确保人民生命财产安全, 完成项目结算、组卷移交工作。
番禺疗养院狮岗水库除险加固工程	33.00	33.00	0.00	33.00	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 m², 总库容 4.31 万 m³ 。
番禺区九牙泵站新建工程	203.00	203.00	0.00	203.00	0.00	0.00	0.00	在番禺区洛浦街粪涌排涝片新建泵站一座（泵闸结合），防洪标准为 200 年一遇，排涝标准为 20 年

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			
								一遇 24 小时设计暴雨 1 日排干不成灾。水闸工程等级为 1 级，主要建筑物等级为 1 级，水闸闸孔为 1 孔，净宽 5m，2 台立式轴流泵泵站设计总流量为 4 立方米/秒。
丹山河(东环路至桥兴大道段)碧道工程	148.00	148.00	0.00	148.00	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。各阶段工程质量 100%合格，无质量事故发生。资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。根据施工进度,进行认真核对,实行专款专用,做到账实相符、账账相符,做好账务设置和账务管理,将项目建设管理费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。

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			
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	对九如围和海鸥围渗水堤段堤身进行灌浆,灌浆堤段总长 1715 米。其中:沙湾镇九如围沙栏路段堤段堤身灌浆长度为 1295 米,石楼镇海鸥围沙南段堤段堤身灌浆长度为 420 米。
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	1、质量目标,各阶段验收合格率为 100%、无质量安全事故发生。2 产出指标,修复 K0+635-K0+750 段堤防;对涌口水闸至旧闸桥间 400 米堤段进行削坡、护脚和裂缝处理挡土墙;3、成本指标,资金使用控制在概算范围内,4、社会效益指标:修复挡墙,有利于稳定社会,保证社会正常生产和活动有序进行。
九如围堤防加固工程	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能完善番禺区防洪潮及排涝体系,改善居民周边环境。

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			
								境。
砺江西岸堤岸修复工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	项本次对厂区范围内堤岸修复,本项目建设任务是通过河涌整治达到 20 年一遇的排涝标准。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,工程质量全部合格。工程完工后,改善石楼区域防洪(潮)能力和堤防景观,有效地保护堤内的所有单位和居民财产安全,使之受洪(潮)水的侵害概率大大降低,在防洪(潮)方面能长期发挥效益。
丹山河(榄塘村村口段)河堤倒塌抢修工程	51.00	51.00	0.00	51.00	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)

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			
石楼镇海鸥岛涵闸改造工程	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 工期目标：①2020 年前项目前期各阶段工作衔接及时，完成情况良好，工程如期开工；②2020 年度目标：工程完工并通过单位工程验收，移交运行管理单位运行管理。2020 年目标：完成工程结算。 成本目标：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。
幸福涌整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
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	本工程建设任务是进行堤围工程达标建设，满足城市发展对防洪（潮）要求，同时解决当地居民城市化后的出行需求。本工程前期工

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			
								作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作,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,无违法违纪案件发生,工程质量全部合格。工程完成后,堤围达标,提高防洪(潮)标准,改善周边居住环境。防洪潮标准提高到 200 年一遇。
草河涌整治工程	9.43	9.43	0.00	9.43	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。
蚬涌整治工程	7.00	7.00	0.00	7.00	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。
大塍涌(含虾芸涌)整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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。

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			
沙陇头涌整治工程	8.20	8.20	0.00	8.20	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。
官涌(亚运村上游段)整治工程	4.89	4.89	0.00	4.89	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。
南派涌(亚运村上游段)整治工程	4.00	4.00	0.00	4.00	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。
南村镇市头涌整治工程	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。
官涌(亚运村下游段)整治工程 (K3+400～K5+455)	8.52	8.52	0.00	8.52	0.00	0.00	0.00	完成服务费的结算、工程竣工的财务决算、档案移交等相关收尾工作。
官涌(亚运村下游段)整治工程 (K1+900～K3+400)	21.10	21.10	0.00	21.10	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。

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			
南派涌(亚运村下游段) 整治工程	3. 10	3. 10	0. 00	3. 10	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。
隔三涌整治工程	9. 60	9. 60	0. 00	9. 60	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。
大蕴涌（含二塱涌）整治工程	224. 44	224. 44	0. 00	224. 44	0. 00	0. 00	0. 00	桥南街大蕴涌两岸堤防整治长度 3. 16km, 包括堤岸整治、景观绿化。各阶段工程质量 100%合格，无质量事故发生。资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。
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	质量目标，各阶段验收合格率为 100%、无质量安全事故发生。2 产出指标，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。

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			
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	水利工程自动化控制系统(含监控系统、水情采集系统及相关信息化设施设备)日常维护,例行检查、软硬件升级与维护 and 故障处理等,保障水闸、泵站正常安全运行。
沙湾镇恒联围加固工程(三期)	0.30	0.30	0.00	0.30	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。
番禺区中心医院下婆涌整治工程	115.08	115.08	0.00	115.08	0.00	0.00	0.00	1. 完成项目指标结清。2. 完成工程财务决算。3. 完成施工、监理、建设单位的档案归档工作
番禺区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	完成沙墟涌、罗家涌、石岗西涌、东雨水管及污水管网约 27.66 公里;新建双孔闸门一座。完成工程验收后,发挥工程效益,满足罗家片区雨污分区要求,达到长治久清效果。

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: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。堤防升级改造按原堤岸线进行布置,在保留原挡墙及栏杆的基础上采用新建砼挡墙进行加高挡水,加高后挡水高度为3.80m。
广州大学城道路雨水管改造工程	14.30	14.30	0.00	14.30	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 DN500 雨水管道 506 米;资金使用控制在概算范围内;工程完成后可解决大学城排水问题,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。
丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造工程	44.00	44.00	0.00	44.00	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。堤防升级改造按原堤岸线

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			
								进行布置,在保留原挡墙及栏杆的基础上采用新建砼挡墙进行加高挡水,加高后挡水高度为 3.80m。
水务工程质量监督检测项目业务工作经费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区在建水务工程（供排水部分）开展监督抽检,提供质量监督技术支持,以满足工程质量验收要求;组织在建工程参建单位质量、安全教育培训,确保受监水务工程建设质量安全达标。
草河湿地公园排涝区整治工程	208.23	208.23	0.00	208.23	0.00	0.00	0.00	工程按图完工,无质量事故。通过对湿地公园进行建设,改善周边环境,提高招商环境。提高园区和桥南片区的防洪排涝,减少水浸灾害。营造番禺区特色湿地公园,为番禺区人民提供休闲的好去向。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工	1,422.40	1,422.40	0.00	1,422.40	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

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								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。
石楼镇莲山水闸工程	47.88	47.88	0.00	47.88	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。
官涌至亚运大道混凝土路面工程	15.12	15.12	0.00	15.12	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
石碁镇沙涌水闸重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
番禺区曾边涌整治及配套工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
洛浦街大边新闸重建工程	76.00	76.00	0.00	76.00	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

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,为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。
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。
大石街大维水闸工程	50.40	50.40	0.00	50.40	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。
屏山河整治工程	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
化龙镇七沙泵站新建工程	850.12	850.12	0.00	850.12	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。
广州市提前下达 2022 年番禺区联围整治工程（联围涌~九塞涌段）#穗财环【2021】69号	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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，确保水务工程安全。

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 2022 年番禺区联围整治工程（九塞涌~莲花山水闸段）穗财环【2021】69 号	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市提前下达 2022 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【2021】69 号）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市提前下达 2022 年番禺区石碁镇前锋水闸重建工程	850.00	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	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

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			
(穗财环【2021】69 号)								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。
广州市提前下达 2022 年联围围整治工程（联围 10 队水闸~联围涌段）穗财环（2021）69 号	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市提前下达 2022 年洛浦街大边新闻重建工程（穗财环【2021】69 号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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。

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 2022 年石碁镇沙涌水闸重建工程（穗财环【2021】69 号）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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。
广州市提前下达 2022 年石碁镇小龙涌水闸重建工程（穗财环【2021】69 号）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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。

注： 因金额单位转换可能存在尾数误差。

表 13

部门整体预算绩效目标表

单位名称	广州市番禺区水务局			
预算整体情况	部门预算支出	预算金额 (万元)	收入来源	预算金额 (万元)
	基本支出	5,696.3	财政拨款	203,204.53
	项目支出	197,508.23	其他资金	0
总体绩效目标	目标 1：全面开展排水单元达标攻坚，推进排水单元实现源头减污、源头截污、源头雨污分流。2022 年底前，建成区排水单元达标创建比例达 80%，力争完成 85%；完成排水单元红线范围外的公共排水管网完善及改造 20 公里，推进 29 宗自然村农村生活污水雨污分流改造工作，城市建成区污水收集管网密度原则上达到 10 公里/平方公里以上，力争城市生活污水集中收集率达到 80%；全区污水处理厂总规模达 91.5 万吨/日。 目标 2：进一步提升防洪排涝基础能力，完成全区水闸安全鉴定评审工作，完成外江堤防达标加固建设 2.9 公里，新开工外江堤防达标加固建设 16.53 公里，以碧道建设为引领，提升全区景观品质，建成碧道 13.9 公里，为番禺区经济发展及群众生活提供良好的优质环境。 目标 3：按照最严格水资源管理和节水型社会建设总体要求，全区年用水总量控制在 5 亿立方米以内，完成 7500 户供水服务到终端(双无小区)供水设施改造，完成不少于 5 个行政村农村自来水提质增效工程。			

年度重点工作任务	名称	主要实施内容	拟投入的资金 (万元)	期望达到的目标 (概述)
	任务 1: 番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	新建排水管（渠）约 33.935 公里（不含农村生活污水治理查缺补漏），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。	19,500	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。
	任务 2: 番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	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。	8,800	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。

	任务 3：开展 9 宗排水单元排水单元配套公共管网完善及改造工程	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。	12, 289	完善公共排水管网系统，提高番禺区污水收集处理率，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。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。
	任务 4：污水处理运营服务费	完成年度污水处理量任务 100%；水质日常监测的覆盖率 100%。	39, 799	污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。

其他需完成的任务	任务 1：番禺区雁洲水（船）闸堤防及道路建设工程	对市桥河北岸堤防进行整治，长度约 375 米；建水利景观公园，面积约 14693.4 平方米；建防汛物资基地，面积约 3167 平方米；缆线迁移、给水管道路改造、海绵城市设施建设等。	5,479	完成 90%工程施工进度；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；资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。
	任务 2：石楼镇九塞涌水闸重建工程	拆除旧水闸，新建水闸 1 座，项目采用 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾的排涝标准、200 年一遇的防洪标准。	1,010	完成 60%工程施工进度；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；资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在预算范围内。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理厂规模	全区污水处理厂总规模达 91.5 万吨/日。
			排水单元达标创建	建成区排水单元达标创建比例达 80%。

		质量指标	强化水务工程质量管理	严格落实质量终身责任制，坚持质量第一，建设百年工程，通过持续强化水务工程质量管理，全面提升质量水平。
		时效指标	项目资金支付及时	100%
		成本指标	不超预算	各项目资金支出不超预算。
	效益指标	经济效益指标	年度预算资金执行率	年度预算资金执行率大于 91%。
		社会效益指标	安全保障	全面确保防洪排涝安全；加快城市内涝点整治；持续巩固提升饮用水安全。
		生态效益指标	助力生态文明建设	不断提升水资源综合保障能力，为番禺区经济发展及群众生活提供良好的优质环境。

		可持续影响 指标	水环境治理	有效改善水质、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。
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	群众满意度大于 90%。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 203,204.53 万元，比上年增加 35,079.74 万元，增长 20.9%，主要原因是污水处理运营服务费、排水设施运行维护费、排水工程项目等收入增加；支出预算 203,204.53 万元，比上年增加 35,079.74 万元，增长 20.9%，主要原因是污水处理运营服务费、排水设施运行维护费、排水工程项目等支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 50.9 万元，比上年减少 46.6 万元，下降 47.8%，主要原因是 2022 年无公务用车购置费，2021 年因报废公务用车两辆，新购置两辆公务用车。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 50.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 40 万元；公务用车运行维护费 50.6 万元，比上年减少 6.3 万元。）比上年减少 46.3 万元，下降 47.8%，主要原因是 2022 年无公务用车购置费，2021 年因报废公务用车两辆，新购置两辆公务用车；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 50%，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。

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。2022 年，本部门机关运行经费安排 402.34 万元，比上年减少 49.03 万元，下降 10.9%，主要原因是 1. 本年无公务用车购置费；2. 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

2022 年本部门政府采购安排 130.18 万元，其中：货物类采购预算 17.24 万元，工程类采购预算 3.5 万元，服务类采购预算 109.44 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 5,806.57 万元，分布构成情况为：房屋 42,705.83 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 53 万元，主要是空调、办公电脑、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	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	19,500	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，明细下一阶段

		治水工作安排，实施番禺区 62 条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程。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	8,800	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）	2,401	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。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。
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	1,195	完善前锋东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。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。
污水处理运营服务费	39,799	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： 预算数单位： 万元。

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：指省直行政(参公) 单位、事业单位用于因公出国(境)、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国(境) 经费具体包括公务出国(境) 的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。