

2022 年
广州市番禺区水务设施运行中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务设施运行中心 概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 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

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 广州市番禺区水务设施运行中心概况

一、主要职责

（一）承担区管水利设施（包括：市桥河主干水利枢纽工程和市桥城区、大学城片区、石龙联围、莲花联围等区域的水闸、泵站、水库、河道及河涌堤防）的运行管理工作。

（二）承担市桥城区、大学城片区、石龙联围、莲花联围等区域的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作，指导监督镇街的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作。

（三）受区水务局委托，承担区属受监水务工程的质量安全监督管理工作；协助查处本行政区域区属水务工程建设质量安全违法行为。

（四）协助指导河湖水生态保护工程实施承担推进海绵城市建设有关技术性、事务性的具体工作；协助指导各镇街、各部门开展海绵城市建设工作。

（五）协助区水务局开展水务工程技术审查和工程造价指导工作。

（六）协助区水务局对全区水利设施的运行和维修养护工作进行监管和绩效考核。

（七）协助区水务局开展全区水利设施水行政管理工作。

二、部门机构设置

本单位内设办公室、水务工程质量安全监督部、技术部、综合计划部、运行调度一部、运行调度二部等 6 个机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为广州市番禺区水务设施运行中心本级预算。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	37302.68	一、一般公共服务支出	1,675.18
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	500.55
		九、卫生健康支出	62.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,092.80

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2, 675. 53
		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	296. 46
		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	37302. 68	本年支出合计	37302. 68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

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	37302.68	支出总计	37302.68

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
22102	住房改革支出	296.46	296.46	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	296.46	296.46	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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	37,302.68	3,552.76	33,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,675.18	1,068.22	606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,675.18	1,068.22	606.96	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	606.96	0.00	606.96	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	500.55	500.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.23	494.23	0.00	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	225.55	225.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	62.16	62.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	32,092.80	0.00	32,092.80	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	32,092.80	0.00	32,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,935.80	0.00	7,935.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	20,888.40	0.00	20,888.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	农业农村生态环境支出	3,050.00	0.00	3,050.00	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	218.60	0.00	218.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,675.53	1,658.53	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,675.53	1,658.53	1,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
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	1,658.53	1,658.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	296.46	263.30	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	296.46	263.30	33.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	296.46	263.30	33.16	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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,209.88	一、一般公共服务支出	1,675.18
二、政府性基金预算	32,092.80	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	500.55
		九、卫生健康支出	62.16
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	32,092.80
		十二、农林水支出	2,675.53
		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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	296. 46
		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	37, 302. 68	本年支出合计	37, 302. 68
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	37, 302. 68	支出总计	37, 302. 68

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	5, 209. 88	3, 552. 76	1, 657. 11
[201]一般公共服务支出	1, 675. 18	1, 068. 22	606. 96
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1, 675. 18	1, 068. 22	606. 96
[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	606. 96	0. 00	606. 96
[208]社会保障和就业支出	500. 55	500. 55	0. 00
[20805]行政事业单位养老支出	494. 23	494. 23	0. 00
[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	225. 55	225. 55	0. 00
[20808]抚恤	6. 32	6. 32	0. 00
[2080801]死亡抚恤	6. 32	6. 32	0. 00
[210]卫生健康支出	62. 16	62. 16	0. 00
[21007]计划生育事务	62. 16	62. 16	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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2100717]计划生育服务	62. 16	62. 16	0. 00
[213]农林水支出	2, 675. 53	1, 658. 53	1, 017. 00
[21303]水利	2, 675. 53	1, 658. 53	1, 017. 00
[2130304]水利行业业务管理	9. 00	0. 00	9. 00
[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, 658. 53	1, 658. 53	0. 00
[221]住房保障支出	296. 46	263. 30	33. 16
[22102]住房改革支出	296. 46	263. 30	33. 16
[2210201]住房公积金	296. 46	263. 30	33. 16

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

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	3, 552. 76
[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
[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	[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

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

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
[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
[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	331. 08

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

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
[30302]退休费	[50905]离退休费	262.60
[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	62.16
[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

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	33.60	33.60	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	33.60	33.60	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	33.60	33.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	32,092.80	0.00	32,092.80
212	城乡社区支出	32,092.80	0.00	32,092.80
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32,092.80	0.00	32,092.80
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,935.80	0.00	7,935.80
2120804	农村基础设施建设支出	20,888.40	0.00	20,888.40
2120806	农业农村生态环境支出	3050.00	0.00	3050.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	218.60	0.00	218.60

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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

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	1, 657. 11
[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	[505]对事业单位经常性补助	1, 052. 84
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	335. 00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	317. 84
[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

注： 无

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	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
其他资本性等支 出	38. 00	38. 00	38. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注： 无

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	33,749.91	33,749.91	1,657.11	32,092.80	0.00	0.00	0.00	-
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。
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	产出指标 1、时效性：工程未超工期。2、成本：工程未超立项价。3、质量：工程按图完工，无质量事故。效益指标 1、经济效益：通过对湿地公园进行建设，改善周边环境，提高招商环境。2、社会效益：通过对湿地公园，提高园区和桥南

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								片区的防洪排涝，减少水浸灾害。3、环境效益：营造番禺区特色湿地公园，为番禺区人民提供休闲的好去处，提升人民群众对水利的满意度。
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。
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。
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	1、产出指标 （1）数量指标：完成 100%工程施工进度； （2）质量指标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								生； (3) 时效指标：按合同工期完工，并工程验收； (4) 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；
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	1、完成建安费结算工作； 2、完成独立费结算工作； 3、开展财务结算工作。
大山西泵站扩建工程	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。
大石街大维水闸工程	50. 40	50. 40	0. 00	50. 40	0. 00	0. 00	0. 00	1、完成建安费结算工作； 2、完成独立费结算工作； 3、开展财务结算工作。
大石街会江泵站工程	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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。
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
大蕴涌（含二塱涌）	224.44	224.44	0.00	224.44	0.00	0.00	0.00	“总目标：桥南街大蕴涌两岸堤防整治长度 3.16km，包

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
整治工程								括堤岸整治、景观绿化。 目标 1：工程 2011 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。 “
丹山河 （东环路至桥兴大道段）碧	148.00	148.00	0.00	148.00	0.00	0.00	0.00	总目标：本工程建成后能美化城市景观。项目主要是打造一个全年齡、全天候、全

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
道工程								方位的幸福公共活动空间 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。
丹山河 (榄塘村村口	51.00	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00	总目标: 通过对丹山河榄塘村村口段倒塌的河堤修复

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
段) 河堤倒塌抢修工程								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) 目标 1: 工程 2020 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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费等投资控制在概算范围内。
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	总目标：本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力，解决周边水浸问题，提高周边美观美化。 目标 1：工程 2022 年单位验收。 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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。
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	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。桩号范围：A0+000～A0+120，A0+150～A0+380，A0+390～A0+470，A0+470～A0+578，K1+780～K1+871。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。 目标 1：工程 2020 年完工验收。 目标 2：各阶段工程质量

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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。桩号范围：A0+000～A0+120，A0+150～A0+380，A0+390～A0+470，A0+470～

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								A0+578，K1+780～K1+871。 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。 目标 1：工程 2020 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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								费、投资待摊费用以及建安费等投资控制在概算范围内。
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 目标 1：工程 2020 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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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 目标 1: 工程 2022 年完工结

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								算送审工作。 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。
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，为推

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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	总目标：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 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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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。
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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
番禺区沙头街银平路段新建浅层雨水	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
系统工程								验收工作。
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	1、数量目标：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 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； 5、社会效益目标：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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区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	总目标：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。 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：成本控制在概算范围内，使用合理、合法、合规。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								成果：新建堤防 3.6km, 防洪设计标准按 50 年一遇防洪（潮）标准设计。
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。
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区雁洲水（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	1、数量目标：完成 90%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。
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	总目标：项目主要在岐头涌（含市沙一涌）河道两侧（其中岐头涌长 1716m，深涌长 3000m）、大蕴涌（含二壆涌）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）、

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
番禺区紫坭围初期雨水处置过江管道航标工程	73.00	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	总目标：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。 目标 1：工程 2022 年完工验

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
官涌（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。
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。
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 1、在 2022 年 5 月底完成服务费结算； 2、在 2022 年 7 月完成竣工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								财务决算。
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	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，新建 DN500 雨水管道 506 米，钢筋混凝土排水渠箱（B×H=1000mm×1080mm）310 米，钢筋混凝土排水渠箱（B×H=1000mm×700mm）300 米；3、成本指标，资金使用控制在概算范围内，4、社会效益指标：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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州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。
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;3、成本指标,资金使用控制在概算范围内,4、社会效益指标: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： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市提前下达 2022 年番禺区联围围整治工程（九寨涌~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	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。
广州市提前下达 2022 年番禺区联围围整治工程（联围涌~九寨涌段）#穗财环【2021】69 号	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
广州市提前下达 2022	700.00	700.00	0.00	700.00	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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）								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（穗财环【2021】69号）	850.00	850.00	0.00	850.00	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。
广州市提前下达 2022 年联围围整治工程（联围 10	250.00	250.00	0.00	250.00	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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
队水闸~联围涌段) 穗财环〔2021〕69 号								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 年洛浦街大边新闸重建工程 (穗财环【2021】69 号)	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
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	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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	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。
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 1、在 2022 年 5 月底完成工程档案移交； 2、在 2022 年 8 月底完成服务费结算； 3、在 2022 年 10 月完成竣工财务决算。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	1、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 1、在 2022 年 5 月底完成工程档案移交；2、在 2022 年 8 月底完成服务费结算； 3、在 2022 年 10 月完成竣工财务决算。
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。
九如围堤防加固工程	196.00	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	总目标：本工程建成后能完善我区防洪潮及排涝体系，改善居民周边环境。 目标 1：工程 2020 年完工验收。 目标 2：各阶段工程质量 100%合格，无质量事故发

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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	总目标：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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								目标 1：工程 2020 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。
砺江河西岸堤岸修复工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	项目绩效总目标：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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								达到 20 年一遇的排涝标准。本工程按照《广州市番禺区河涌管理所水务工程管理制度》（附件 3）的有关规定，完成工程前期报批工作，工程实际进度与计划相符，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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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	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 2 00 年一遇。
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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								周边居住环境。防洪潮标准提高到 200 年一遇。
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	总目标：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，闸底板高程为-1.50m；提升泵站位于水闸西侧，设计流量 5.0m ³ /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。 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。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								控制在预算范围内。
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 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	142.00	142.00	0.00	142.00	0.00	0.00	0.00	1、产出指标，完成水闸重

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
边西闸重建工程								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工，为推

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。
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	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，完成堤防达标加固 4.25 公里；3、成本指标，资金使用控制在概算范围内，概算金额为 14123.896628 万元。4、社会效益指标：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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								动有序进行。
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 17.1m ³ /s，新建新合益泵站设计流量为 2.6m ³ /s。
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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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。
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。
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
南派涌（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。
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。
三防物资储备管理费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成三防物资储备管理。
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。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸	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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
堤段整治工程								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。
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。
沙头街禺山西路（东新高速入口至殡仪馆段）水浸点整治工程	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； 3、开展独立费结算及竣工验收工作。
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。
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	数量指标：100%完成泵站建设一座。 质量指标：各阶段验收 100%

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								合格。 时效指标：合同工期内完工。 社会效益：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。 经济效益：本工程属公益性质，工程后无现实的财务收入，因此不进行经济评价和财务评价。 生态效益：由于排涝区内抽排流量已不能满足区内排涝要求，遇暴雨使得农田、民居经常受淹，造成经济损失，因此五十亩泵站重建工

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								程十分必要。
沙湾镇新地泵站工程	240.00	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	总目标：本工程建成后将有效提高沙湾镇紫坭岛上沙栏涌排涝能力。项目主要在新地水闸旁新建一座排涝泵站，泵站排涝流量为 5.0 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工。 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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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	总目标：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 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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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	总目标：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 目标 1：工程 2022 年完工验收。 目标 2：各阶段工程质量

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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。
石楼镇海 鸥岛涵闸改造	258.00	258.00	0.00	258.00	0.00	0.00	0.00	(1) 质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
工程								生； （2）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。 （3）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。 （4）效益目标：2020 年工程完工，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 2 级。工程完成后提高片区防洪（潮）标准，完善防洪（潮）

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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；
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 1、在 2022 年 5 月底完成服务费结算； 2、在 2022 年 8 月完成竣工财

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								务决算。
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。完成 100%，验收合格，质量合格。完成 100%，验收合格，质量合格。
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。
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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。
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	总目标：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。该段堤防长 263m 位于石碁自来水厂，基本按原岸线布置。堤身设计为断面型式。断面型式采用复式断面，堤顶道路（包括防汛道路和绿道）宽 4.0m（局部调整为 3m），堤顶路面高程+3.5m，防浪墙顶高程+4.3m；二级平台高程+2.0m，宽 2.3m；外江

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								抛石平台高程+0.5m；迎水坡比为 1：2.0，背水坡比为 1：3.0，背水坡坡脚采用放坡形式。堤身基础采用 Φ600mm 水泥搅拌桩，桩长 8.3~9m，间距为 1.0m×1.2m，矩形布置。
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，保障水利工程施工设施安全正常运行。
水务工程质量监督检查项目业务工作经费	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撑，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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								工程建设质量安全达标。
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。
塘西水闸	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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
重建工程								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。
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
小龙涌水闸重建工程	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	总目标：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

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								5 立方米/秒，总流量为 20 立方米/秒。
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。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
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。
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。
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。
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	总目标：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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								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。 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

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								内。
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。

注： 无

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 37302.68 万元，比上年增加 35821.29 万元，增长 2418.09%，主要原因是机构改革，原水务局下属的大学城工程管理所、莲花围工程管理所、市桥河工程管理所、河涌管理所、水务质监站等 5 个事业单位注销并入我单位；支出预算 37302.68 万元，比上年增加 35821.29 万元，增长 2418.09%，主要原因是机构改革，原水务局下属的大学城工程管理所、莲花围工程管理所、市桥河工程管理所、河涌管理所、水务质监站等 5 个事业单位注销并入我单位。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 33.6 万元，比上年增加 29 万元，增长 630.43%，主要原因是机构改革，原水务局下属的大学城工程管理所、莲花围工程管理所、市桥河工程管理所、河涌管理所、水务质监站等 5 个事业单位注销并入我单位。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 33.6 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 33.6 万元，比上年增加 29 万元。）比上年增加 29 万元，增长 630.43%，主要原因是机构改革，原水务局下属的大学城工程管理所、莲花围工程管理所、市桥河工程管理所、河涌管理所、水务质监站等 5 个事业单位注销并入我单位；公务接待

费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 94.8 万元，其中：货物类采购预算 38 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 56.8 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 2608.66 万元，分布构成情况为：房屋 38343 平方米，车辆 17 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 38 万元，主要是空调、计算机设备等。

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
番禺区雁洲水（船）闸堤防及道路建设工程	5479 万元	1、数量目标：完成 90%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。
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	2164 万元	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。
丹山河行洪及调水补水工程	2237 万元	总目标：本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力，解决周边水浸问题，提高周边美观美化。 目标 1：工程 2022 年单位验收。 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。

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：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。