

2024年
广州市番禺区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务局（本级）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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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（本级）概况

一、主要职责

广州市番禺区水务局主要职责：

（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）负责拟订本区水务发展总体规划、中长期规划以及水利、供水、排水等专项规划。组织编制年度水务建设投资计划,承担水务统计工作。组织实施水务行业政策法规并监督实施,组织指导区水务建设项目合规性审查。负责水务科技、水务信息化建设工作。指导水利学会工作。负责水务工程建设的行业管理。制定水务工程建设管理制度并组织实施。负责水务建设市场的监督管理和信用体系建设。负责水务工程建设项目后管理工作。指导水务工程质量、安全监督管理和评价工作。

（三）负责本区年度水务工程建设项目建议书、可行性研究报告的技术审查；组织水务工程建设项目初步设计、概算等的审批、审查,组织指导水务开工手续办理工作；监督水务工程质量、安全管理工作；指导、监督水务工程建设项目结算和验收工作。指导督查水务设施运行的安全生产工作。组织水务突发安全事件应急处置行动工作。

（四）负责本区水利及水土保持工作的行业管理。负责组织编制水库运行调度规程和大坝安全管理应急预案,落实安全责任制。监督河道采砂管理工作。指导督查水库、堤防、水闸、泵站

等水利设施的运行管理工作。指导河湖和水利工程的划界工作。负责水域及其岸线的管理和保护工作。指导江河湖泊、河口滩涂的开发、治理和保护工作。负责水利工程管理体制改革工作。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。参与农业水价综合改革工作。指导督查水土流失综合防治工作；负责落实水土保持规划相关要求，组织水土流失监测；按照权限监督实施生产建设项目水土保持方案。负责堤防维护费、滩涂资源使用费、河道采砂管理费、河道管理范围占用费、水土保持补偿费的征收管理工作。指导、监督水库移民安置、政策扶持工作。负责水旱灾害应急行动的组织与实施工作。

（五）负责本区排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。承担城乡排水管理工作。组织监督排水和污水处理及设施运行。指导生活污水处理厂再生水利用。负责城乡排水设施运营情况的考核工作。指导城乡生活污水处理厂污泥处理处置工作。负责污水处理费的征收管理工作。参与污水处理费的调价工作。

（六）负责本区水资源和供水行业管理。组织实施取水许可、水资源论证等制度，负责实施水资源有偿使用工作。负责水量分配工作并监督实施。组织编制水资源保护规划，负责饮用水水资源保护、河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责水资源费、超计划加价水费的征收管理工作。组织落实节约用水政策并监督实施，组织编制节约用水规划并监督实施。组织指导计划用水、节约用水工作。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责供水企业计划停水审批。负责供水单位的供水水质、服务质量的监督工作。负责二次供水监督管理

工作。负责农村通水、改水工作。参与审核供水行业有关调价工作。组织实施年度供水建设投资计划。

（七）负责本区涉水行政审批制度改革。组织办理本部门对外涉水行政审批和备案事项。受上级部门委托组织开展相关行政审批和备案工作的资料审核、现场检查等工作。依照管理权限核准河道采砂管理费、河道管理范围占用费、水资源费、水土保持补偿费等水行政事业性收费，负责审核污水处理费减免工作。

（八）负责本区水政监察、综合执法工作。负责指导监督全区水政监察工作。承担协调处理水事纠纷；按照管理权限查处违反水务行政法规的行为。处理本行政区域内因水政执法引起的水事信访案件。依法查处未按规定缴纳水行政事业性收费的违法行为。

（九）负责推进本区河长制湖长制的组织实施具体工作。

（十）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科室9个，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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	145,034.04	一、一般公共服务支出	770.08
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	673.51
		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	138,041.51
		十二、农林水支出	5,406.47
		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	142.47
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	145,034.04	本年支出合计	145,034.04
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	145,034.04	支出总计	145,034.04

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
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（本级）

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			
	合计	145,034.04	6,992.53	138,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.08	770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.08	770.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.73	612.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	157.36	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.51	673.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.75	666.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.90	468.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138,041.51	0.00	138,041.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	130,538.51	0.00	130,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,398.86	0.00	2,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,686.21	0.00	2,686.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	165.59	0.00	165.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,287.84	0.00	125,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,406.47	5,406.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,406.47	5,406.47	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	925.55	925.55	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	4,362.92	4,362.92	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	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
221	住房保障支出	142.47	142.47	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	142.47	142.47	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	142.47	142.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务局（本级）

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	145,034.04	2,363.61	142,670.43	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	770.08	612.73	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	770.08	612.73	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	612.73	612.73	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	157.36	0.00	157.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.51	666.31	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	666.75	659.55	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	468.90	461.70	7.20	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	131.89	131.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	138,041.51	0.00	138,041.51	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	130,538.51	0.00	130,538.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,398.86	0.00	2,398.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,686.21	0.00	2,686.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	165.59	0.00	165.59	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	125,287.84	0.00	125,287.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2121401	污水处理设施建设和运营	7,503.00	0.00	7,503.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,406.47	942.55	4,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,406.47	942.55	4,463.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	925.55	925.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4,362.92	0.00	4,362.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	17.00	17.00	0.00	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
221	住房保障支出	142.47	142.03	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.47	142.03	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.47	142.03	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,992.53	一、一般公共服务支出	770.08
二、政府性基金预算	138,041.51	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	673.51
		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	138,041.51
		十二、农林水支出	5,406.47
		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	142.47
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	145,034.04	本年支出合计	145,034.04
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	145,034.04	支出总计	145,034.04

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	6,992.53	2,363.61	4,628.92
[201]一般公共服务支出	770.08	612.73	157.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	770.08	612.73	157.36
[2010301]行政运行	612.73	612.73	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	157.36	0.00	157.36
[208]社会保障和就业支出	673.51	666.31	7.20
[20805]行政事业单位养老支出	666.75	659.55	7.20
[2080501]行政单位离退休	468.90	461.70	7.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.89	131.89	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	65.95	65.95	0.00
[20808]抚恤	6.76	6.76	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.76	6.76	0.00
[213]农林水支出	5,406.47	942.55	4,463.92
[21303]水利	5,406.47	942.55	4,463.92
[2130301]行政运行	925.55	925.55	0.00
[2130304]水利行业业务管理	4,362.92	0.00	4,362.92
[2130306]水利工程运行与维护	17.00	17.00	0.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	101.00	0.00	101.00
[221]住房保障支出	142.47	142.03	0.44
[22102]住房改革支出	142.47	142.03	0.44
[2210201]住房公积金	142.47	142.03	0.44

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,363.61
[301]工资福利支出	1,712.40
[30101]基本工资	209.88
[30102]津贴补贴	760.26
[30103]奖金	318.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	131.89
[30109]职业年金缴费	65.95
[30112]其他社会保障缴费	2.03
[30113]住房公积金	142.03
[30199]其他工资福利支出	82.32
[302]商品和服务支出	156.36
[30201]办公费	31.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	12.97
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	5.16
[30229]福利费	32.46
[30231]公务用车运行维护费	17.00
[30239]其他交通费用	37.60
[30299]其他商品和服务支出	8.07

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	462.96
[30301]离休费	28.67
[30302]退休费	426.62
[30305]生活补助	6.76
[30309]奖励金	0.90
[310]资本性支出	31.90
[31002]办公设备购置	18.90
[31003]专用设备购置	8.00
[31007]信息网络及软件购置更新	5.00

注：无。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,628.92
[301]工资福利支出	157.30
[30112]其他社会保障缴费	1.38
[30113]住房公积金	0.44
[30199]其他工资福利支出	155.48
[302]商品和服务支出	4,464.32
[30201]办公费	24.00
[30202]印刷费	27.02
[30203]咨询费	29.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	30.00
[30207]邮电费	15.40
[30209]物业管理费	126.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	11.60
[30224]被装购置费	12.98
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	30.00
[30228]工会经费	0.06
[30229]福利费	0.44
[30299]其他商品和服务支出	4,125.32
[303]对个人和家庭的补助	7.20
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.20
[310]资本性支出	0.10
[31006]大型修缮	0.10

注：无。

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（本级）

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	434.47	434.47	0.00	0.00
“三公”经费	17.30	17.30	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	17.00	17.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	17.00	17.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区水务局（本级）

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	138,041.51	0.00	138,041.51
212	城乡社区支出	138,041.51	0.00	138,041.51
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	130,538.51	0.00	130,538.51
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,398.86	0.00	2,398.86
2120804	农村基础设施建设支出	2,686.21	0.00	2,686.21
2120816	农业农村生态环境支出	165.59	0.00	165.59
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	125,287.84	0.00	125,287.84
21214	污水处理费安排的支出	7,503.00	0.00	7,503.00
2121401	污水处理设施建设和运营	7,503.00	0.00	7,503.00

注：无。

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（本级）

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务局（本级）

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	2,363.61	2,363.61	2,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	1,712.40	1,712.40	1,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	462.96	462.96	462.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区水务局本级	2,363.61	2,363.61	2,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,712.40	1,712.40	1,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	156.36	156.36	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	462.96	462.96	462.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	142,670.43	142,670.43	4,628.92	138,041.51	0.00	0.00	0.00	
番禺区水务局本级	142,670.43	142,670.43	4,628.92	138,041.51	0.00	0.00	0.00	
番禺区2017年排水管网结构性缺陷修复工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过工程实施，修复区域内的排水管道结构性及功能性缺陷，使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，改善周边水环境质量和居民的生活环境。
番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于审议实施番禺区水环境治理进行“大兵团作战”工作方案请示的批复》（番府办函[2019]172号）和印发的“大兵团作战”工作方案，新建污水管道约391.565公里，减少生活污水直排河涌，改善水环境质量和居民的生活环境。
番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于审议实施番禺区水环境治理进行“大兵团作战”工作方案请示的批复》（番府办函[2019]172号）和印发的“大兵团作战”工作方案，新建污水管道约90.281公里，减少生活污水直排河涌，改善水环境质量和居民的生活环境。
番禺区黑臭水体治理工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区黑臭河涌整治工作（2016～2017年）任务书》，对番禺区49条黑臭河进行水体治理工程，解决黑臭水体问题，进而改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭，使河流景观满足生物的生存需要，为群众创造清洁美观的生态环境，同时提升区域防洪排涝能力。

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			
番禺区黑臭水体治理工程截污部分建设费用	1,085.32	1,085.32	0.00	1,085.32	0.00	0.00	0.00	根据《番禺区黑臭河涌整治工作（2016～2017年）任务书》，对番禺区49条黑臭河进行水体治理工程，解决黑臭水体问题，进而改善流域内的水质，使河涌不再发黑发臭，使河流景观满足生物的生存需要，为群众创造清洁美观的生态环境，同时提升区域防洪排涝能力。
番禺区洛溪岛污水管网首期工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于审议实施番禺区水环境治理进行“大兵团作战”工作方案请示的批复》（番府办函[2019]172号）和印发的“大兵团作战”工作方案，完成污水管道31.26公里建设工作，解决洛溪岛生活污水的出路，减少现状岛内生活污水直排河涌，改善洛溪岛周边水环境质量和居民的生活环境。
番禺区南浦岛污水主干管网工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于审议实施番禺区水环境治理进行“大兵团作战”工作方案请示的批复》（番府办函[2019]172号）和印发的“大兵团作战”工作方案，新建污水管道约18.78公里；新建污水提升泵站1座，解决南浦岛生活污水的出路，减少现状岛内生活污水直排河涌，改善南浦岛周边水环境质量和居民的生活环境。
番禺区农村生活污水治理补助	600.00	600.00	0.00	600.00	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。24年计划完成项目的工程竣工验收结算工作。
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	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	对长堤路、大北路、德兴南路、光明北路、南城路、环城河箱涵排水管道存在多处结构性缺陷（破裂、渗漏、变形、异物穿入、支管暗接、错口、起伏等）与功能性缺陷（沉积、树根、浮渣、障碍物等4级功能性缺陷）进行修复，从根本上解决排水管道所存在的问题，恢复管道的正常输水能力，改善周边环境。
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	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过管道修复措施实现后，可以保证工程区域内的排水管网不出现满溢，管道排水能力得到有效发挥，不致未经处理的污水直接排河涌从而改善片区内水体水质。

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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	针对桥南、沙湾片区中污水排入雨水系统造成河涌发黑发臭的现象进行治理与改造，修复排水管网，提高桥南、沙湾片区污水的收集率，从而改善片区内水体水质。
广州市番禺区石碁镇、大龙街、石楼镇片区排水管网修复工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市番禺区石碁、大龙街、石楼片区排水管网渗漏探测项目检测与评估报告列出的存在功能性缺陷及2-4级结构性缺陷的排水管道进行修复，恢复排水管道正常功能。
污水工程建设费用	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	按照区水务部门下达的污水建设任务，新建34宗污水管网，以便达到减少生活污水直排河涌，改善水环境质量和居民的生活环境。
污水工程征地拆迁费用	10.10	10.10	0.00	10.10	0.00	0.00	0.00	按照区水务部门下达的污水建设任务，完成污水管网房屋鉴定和补偿工作，并支付房屋鉴定和补偿费等费用，维护居民的居住安全 and 经济利益，保障工程顺利实施。
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	根据《广州市番禺区人民政府办公室关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》，区财政依据补助标准对各镇（街）负责管理的河涌在维修养护方面进行资金补助。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，并根据实际情况对二、三类河涌进行清淤，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。
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	改善东沙涌水环境和水景观工程，改善周边居民环境，促进经济社会的可持续发展。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
沙陇运河三期整治工程	43.14	43.14	0.00	43.14	0.00	0.00	0.00	为适应防洪（潮）、排涝、景观绿化和交通一体及社会的需要，加快工程整治，保障人民生命财产安全，适应社会经济可持续发展。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。

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			
市桥河北岸景观大道至大富村堤顶路面工程	3.57	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为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。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
金山山塘租用费	30.00	30.00	0.00	30.00	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	408.18	408.18	0.00	408.18	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高番禺区市桥河两岸的防洪潮和排涝能力，保护当地人民生命财产安全。
海鸥岛环岛路绿化管养费用	200.00	200.00	0.00	200.00	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	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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用	2,671.52	2,671.52	0.00	2,671.52	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	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	按照农村生活污水治理设施养护与维修规范，对非纳入城镇收集处理设施及配套管网进行维修养护及大中修，保障以上设施正常运行。
污水处理费代征手续费	500.00	500.00	0.00	500.00	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4亿元。按时收取并上缴污水处理费，按时收取并上缴污水处理费。
污水处理运营服务费	81,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区各净水厂的正常运行，确保各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。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	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	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。

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治理补助费用	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。24年计划完成项目的工程竣工验收结算工作。
污水工程项目	232.64	232.64	0.00	232.64	0.00	0.00	0.00	按照区水务部门下达的污水建设任务，新建4宗污水管网，以便达到减少生活污水直排河涌，改善水环境质量和居民的生活环境。
防汛管理专项费用	179.71	179.71	179.71	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。保障防汛工作，增强我区防灾减灾能力，支付场地租用费。沙湾街三山村建顺砂石码头作为区、沙湾街两级共用三防物料储备场。做好物资库存的种类、名称、规格、数量及供货渠道等信息记录。科学合理储备各类物资，加强物资管理，严格按照规定程序，准确登记出入库信息，底数清、数量准，确保需要时调度有序，为防汛工作提供坚强物资保障。”
规划方案编制及论证咨询费用	1,200.00	1,200.00	1,200.00	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	230.00	230.00	230.00	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》以及《广州市农村生活污水治理设施运行维护管理工作指引》文件的要求，需要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。
凌边水库租金补助	104.41	104.41	0.00	104.41	0.00	0.00	0.00	租用凌边村水库及周边地块面积共261.03亩利用凌边水库进行调水补水，使其周边片区水质得到提升改善“租用凌边村水库及周边地块做好水土保持工作。

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			
水土保持监管专项费用	80.00	80.00	0.00	80.00	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。形成高效率、高针对性、高质量的项目监管组织实施形式，强化技术成果应用，为及时查处生产建设项目水土流失问题、减少人为水土流失和新时代水土保持高质量发展超越提供技术支撑。
水源水、管网水、二次供水水质检测费用	102.88	102.88	102.88	0.00	0.00	0.00	0.00	委托检测机构对我区供水水质进行检测。作为区水质信息公示的依据；加强供水水质管理，及时发现及处置水质问题，保障用水安全。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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“1.对全区的水闸进行安全鉴定（评价），保障水闸安全运行2.按照合同约定，还需支付服务单位服务款452.8306万元”。
业务工作经费	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保职能范围内的业务工作能够顺利开展，为工作开展提供资金保障，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	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务，确保相应的业务工作能够有序开展，完成年度工作任务，保证单位工作队伍的稳定性，保证日常正常运转。
购置经费	7.00	7.00	7.00	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。

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			
租赁岗位合同工经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	壮大工作队伍，有效缓解行政单位用人压力，确保相应的业务工作能够有序开展，完成年度工作任务。
番禺区丹山河新市桥客运站北出口至银平路段堤路工程	80.10	80.10	0.00	80.10	0.00	0.00	0.00	完善丹山河流域的防洪排涝系统，保证人民群众的财产安全，兼顾改善城区居民交通出行。第一季度：独立费用开展结算工作；第二季度：开展竣工验收财务决算。
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2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	87.75	87.75	0.00	87.75	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。
市桥河南山峡至双坑整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高市桥河现有河岸的防洪治涝标准，改善堤岸水景观，整治堤段为南山峡至双坑一河两岸堤段，整治全长约3.26千米。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
市桥河南岸龙湾涌口至岐头水闸整治工程	10.35	10.35	0.00	10.35	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，完善市桥河水系和实现市桥河流域的总体规划目标。第一季度：独立费用结算；第二季度：施工、档案资料组卷移交；第三季度：竣工财务决算。
丹山河补水工程（大牛腩水库中库堤岸整治工程）	2.72	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00	提高水库防洪标准和水库防洪能力，恢复水生态及营造城市水景观建设，适应社会经济的发展。
丹山河补水工程（大牛腩水库上库堤岸整治工程）	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	提高水库防洪标准和水库防洪能力，恢复水生态及营造城市水景观建设，适应社会经济的发展。
陇枕围堤围整治工程（沙陇尾至南岸华粤影碟公司段）	152.00	152.00	0.00	152.00	0.00	0.00	0.00	本工程任务为提高市桥河限有河岸的防洪治涝标准，改善堤岸水景观，改善周边居民的生活环境。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。

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			
市桥河流域堤围限行设施工程	22.46	22.46	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	本工程的主要任务为避免中小型货车和加高加宽农用车通行时对堤防、水闸和泵站等水利设施产生破坏和不良影响，确保水利设施的正常运行。
全区自然灾害综合风险普查（水务行业）费用	98.30	98.30	98.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2022年完成完成水务行业自然灾害风险普查内容，为上级开展风险评估提供依据。
临河村居雨污分流改造	50.00	50.00	0.00	50.00	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。24年计划完成项目的工程竣工验收结算工作。
番禺区2021年消除劣V类河涌攻坚行动工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。24年计划完成项目的工程竣工验收结算工作。
信息化系统日常运行维护经费	21.00	21.00	21.00	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，全面加强落实对取水户的日常、实时、在线监督和管理的工作，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	10.00	10.00	10.00	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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	防汛物资购置 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。

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	926.84	926.84	0.00	926.84	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	66.95	66.95	0.00	66.95	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，提高养护及维修工作水平。
番禺区水务工程咨询服务费	250.00	250.00	250.00	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	6.08	6.08	0.00	6.08	0.00	0.00	0.00	提高沙湾镇菠萝涌河涌的防洪排涝标准，改善河涌周边的水环境，清淤长度0.401公里。2016年已单位工程验收，2022年第一至第四季度：完成独立费用结算，2023年第一至第四季度：完成财务决算。
市桥水道流域一级支流在线监测设施安装	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市桥水道一级支流的11条重点河涌水质在线监测，可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。
节水工作专项经费	200.00	200.00	200.00	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。
番禺区重点河涌外江水闸水位信息展示系统设备维护	48.83	48.83	0.00	48.83	0.00	0.00	0.00	做好系统数据收集整编与日常维护，确保系统运行正常，为管理工作提供信息基础。
金山湖片区拦水坝工程	70.59	70.59	0.00	70.59	0.00	0.00	0.00	配合金山湖文化公园建设，改善该片区的水环境和水晶宫，促进当地的经济持续发展。

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			
番禺区丹山河补水工程（塘东泵闸工程）	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	本工程主任任务为在塘东涌口新建防洪闸及排涝泵站以提高塘东涌的防洪排涝标准。“第一季度：独立费用结算；第二季度：施工、档案资料组卷移交；第三季度：竣工财务决算。”
涌边涌整治工程	80.00	80.00	0.00	80.00	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0.987公里。
仲元河整治工程	17.07	17.07	0.00	17.07	0.00	0.00	0.00	通过截污工程改善河道水质，通过清淤清障和沿河景观改造工程，改善河道沿岸景观，为市民提供良好的亲水、休闲娱乐空间。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
委托代征超计划超定额用水累进加价费用项目	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	委托供水企业代征超计划超定额用水累进加价费用，提高我区超计划超定额加价费用缴费率。
巡河监督专项服务	424.56	424.56	424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	“1. 深入分析，体现成果。充分依托番禺环境科学研究所有限公司的技术能力，加强对重点问题、重点河涌的分析研判，形成分析报告。2. 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	1,390.00	1,390.00	0.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	番禺区桥南净水厂工程50万，番禺区中部净水厂二期工程10万，广州南站地区净水厂首期工程50万，番禺区创新城净水厂首期工程100万，沙头净水厂150万，南浦净水厂150万，中部净水厂工程250万，大石净水厂工程350万，南村净水厂工程200万，员岗污水提升泵站工程40万，南浦岛污水提升泵站工程40万，主要用于新建净水厂，完成征地工作。推进征地拆迁工作，协调区规资局办理两规调整、用地报批等工作。

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）	32.24	32.24	0.00	32.24	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，提高养护及维修工作水平。
市桥河北岸南山峡口至番禺水泥厂整治工程	3.15	3.15	0.00	3.15	0.00	0.00	0.00	本工程任务为抗击遭受风暴潮灾害的袭击，加快堤围整治工程，保障人民生命财产安全，适应社会经济的可持续发展。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
钟村镇洗敦河整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为解决现有河涌的排涝和环境问题，保障当地群众的生命财产安全，促进可持续发展。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
市桥河双坑至屏山水闸整治工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	提高市桥河现有河岸的防洪治涝标准，结合城市总体规划，进行理水造景、绿化景观建设等，营造舒适悠闲的工作和生活环境。第一季度：施工、监理档案组卷移交；第二季度：办理竣工财务决算。
西海咀泵站扩建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对原西海咀泵站扩容，并与其他工程进行闸站联合调度，将屏山河干流河道内的最高水位控制在2.0m左右，大大改善钟村排涝区的水安全、水环境。
兰陵涌整治工程	12.97	12.97	0.00	12.97	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1.795公里。
番禺区三年攻坚行动计划实施项目全过程效果评估	346.47	346.47	346.47	0.00	0.00	0.00	0.00	按期保质完成我区三年攻坚行动计划项目全过程效果评估任务，实现工程效果及目标，提升我区排水系统的运行管理能力。
三枝香水道流域一级支流在线监测设施安装	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过市桥水道一级支流的11条重点河涌水质在线监测，可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。

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			
富怡路污水管道工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN200 污水接户管 0.341千米、DN300 污水接户管 0.361 千米、DN400 污水管 0.341 千米、DN500 污水管1.128 千米、新建 DN600 污水管 1.009 千米、DN600污水压力管 3.54 千米、DN800 污水管 1.052 千米、DN1000 污水管 0.111 千米、改造污水提升泵站一座（规模 3 万吨/天）;完成公共管网结构性缺陷修复工程III、IV 级结构性缺陷修复 31 处。
丹山河侨基社区段西岸河堤修复工程	47.50	47.50	0.00	47.50	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。
沙湾水道广佛跨界水源保护区环境整治补偿资金	14,006.00	14,006.00	0.00	14,006.00	0.00	0.00	0.00	完成饮用水源保护区范围内土地、建（构）筑物及附着物、青苗等的补偿，支付费用。
广州追加提前下达2024年番禺区水库移民转移支付资金（穗财环[2023]61号）	101.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过农村水利、农村供水、农村污水维护、农村污水建设等涉农项目，确保工程顺利实施和安全运行，有效消除防洪排涝水利安全隐患，有效保障区域供水安全，对周边区域区域的社会发展和人居环境建设有较大促进；对行政村实施农村改水工作，解决农村供水用水入户问题，推进城乡供水一体化，保障农村饮水质量安全达标；对非纳入城镇收集处理设施及配套管网进行维修养护及大中修，保障以上设施正常运行，提高区域防洪（潮）标准，促进区域可持续发展。
广州追加提前下达2024年番禺区排水设施运行维修养护经费（穗财环[2023]61号）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	通过雨污分流整治、中心城区内涝治理、堤岸河道治理等项目建设，完成片区内排水单元内部雨污分流改造，改善河涌水环境，解决沿线内涝问题，保障区域排涝安全，完善区域雨污水系统，提高河涌水质，改善河涌沿线水生态环境持续向好；通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。

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			
广州追加提前下达2024年番禺区分散式农村污水维护项目（穗财环[2023]61号）	66.40	66.40	0.00	66.40	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，提高养护及维修工作水平。
广州追加提前下达2024年大涌围排涝片区管网完善工程（穗财环[2023]61号）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成扩建原 d800 雨水管为BxH=2.0米x1.8 米雨水渠箱，新建 d1200 雨水管约 35 米、雨水篦子14 个，改接 d300 污水管约 25 米。
广州追加提前下达2024年石北围排涝片区管网完善工程（穗财环[2023]61号）	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	完成新建 DN300~DN1200雨水管约 1125 米、雨水检查井 32 个、雨水篦子 64 个,扩建 D1200雨水管为2500x1500 雨水箱涵约20米，破除修复道路约 3180平方米。
广州追加提前下达2024年105国道南大路口水浸点上游雨水管渠改造工程（穗财环[2023]61号）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	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、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
广州追加提前下达2024年新光快速路金山湖北行路段雨水管改造工程（穗财环[2023]61号）	46.00	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	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、修复管道结构性缺陷等措施，完善市政排水系统。
广州追加提前下达2024年广州大学城排涝片区管网完善工程（穗财环[2023]61号）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成新建DN500~1000雨水管约 1212 米、雨水边沟约721 米、雨水检查井 11座、雨水第子 11个，破除修复路面约 1370 平方米。
广州追加提前下达2024年南大围排涝片区管网完善工程（穗财环[2023]61号）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成本项目新建d800-d1000 雨水管长约 900 米、d300 雨水连接管约 360米、雨水篦子 56 个、防洪拍门1座。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算145,034.04万元，比上年增加4,772.07万元，增长3.40%，主要原因是一、污水处理运营服务费增加37,830万元；二、排水设施运行维修养护经费减少约15,166万元；三、水利、排水等工程项目减少约18,647万元；支出预算145,034.04万元，比上年增加4,772.07万元，增长3.40%，主要原因是一、污水处理运营服务费增加37,830万元；二、排水设施运行维修养护经费减少约15,166万元；三、水利、排水等工程项目减少约18,647万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费17.3万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17万元（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17万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.3万元，比上年增加0万元，增长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。2024年，本部门机关运行经费安排434.47万元，比上年增加57.16万元，增长15.15%，主要原因是治水三年攻坚任务重，工作量大，办公费等机关运行经费增加。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排3,707.31万元，其中：货物类采购预算346.77万元，工程类采购预算4万元，服务类采购预算3,356.54万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额2,996.49万元，分布构成情况为：房屋4,362.83平方米，车辆8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332.4万元，主要是购买电脑、复印机、空调等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
污水处理运营服务费	81000	保障番禺区各净水厂的正常运行，确保各净水厂完成相关职能部门的考核指标，保证出水水质达标。番禺区内各净水厂完成相关职能部门考核指标100%。
排水设施日常运行维护费	10000	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州追加提前下达2024年番禺区排水设施运行维修养护经费（穗财环[2023]61号）	10000	通过雨污分流整治、中心城区内涝治理、堤岸河道治理等项目建设，完成片区内排水单元内部雨污分流改造，改善河涌水环境，解决沿线内涝问题，保障区域排涝安全，完善区域雨污水系统，提高河涌水质，改善河涌沿线水生态环境持续向好；通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。