

2025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 2025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 2025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是：

（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

本部门无下属单位，部门预算为水务局本级预算。

第二部分 2025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	158,620.24	一、一般公共服务支出	663.20
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	484.08
		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	148,841.79
		十二、农林水支出	6,244.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,223.59
		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	163.58
		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

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
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	158,620.24	本年支出合计	158,620.24
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	158,620.24	支出总计	158,620.24

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	158,620.24	9,778.45	148,841.79	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	663.20	663.20	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	663.20	663.20	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	663.20	663.20	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	484.08	484.08	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	478.08	478.08	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	291.47	291.47	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	124.40	124.40	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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	148,841.79	0.00	148,841.79	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	118,259.01	0.00	118,259.01	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	4,423.32	0.00	4,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,890.43	0.00	36,890.43	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	3,307.43	0.00	3,307.43	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	590.32	0.00	590.32	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	73,047.52	0.00	73,047.52	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	30,582.77	0.00	30,582.77	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	30,582.77	0.00	30,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,244.00	6,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,244.00	6,244.00	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	1,463.90	1,463.90	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	2,980.10	2,980.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,223.59	2,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,223.59	2,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,223.59	2,223.59	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	163.58	163.58	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	163.58	163.58	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	163.58	163.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务局（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	158,620.24	2,074.56	156,545.67	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	663.20	0.00	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	663.20	0.00	663.20	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	663.20	0.00	663.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	484.08	476.88	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	478.08	470.88	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	291.47	284.27	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	124.40	124.40	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	62.20	62.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,841.79	0.00	148,841.79	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	118,259.01	0.00	118,259.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,423.32	0.00	4,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	36,890.43	0.00	36,890.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	3,307.43	0.00	3,307.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	590.32	0.00	590.32	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	73,047.52	0.00	73,047.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	30,582.77	0.00	30,582.77	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	30,582.77	0.00	30,582.77	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,244.00	1,463.90	4,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,244.00	1,463.90	4,780.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,463.90	1,463.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,980.10	0.00	2,980.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,223.59	0.00	2,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,223.59	0.00	2,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,223.59	0.00	2,223.59	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.58	133.78	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.58	133.78	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.58	133.78	29.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务局（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	9,778.45	一、一般公共服务支出	663.20
二、政府性基金预算	148,841.79	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	484.08
		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	148,841.79
		十二、农林水支出	6,244.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	2,223.59
		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	163.58
		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	158,620.24	本年支出合计	158,620.24
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	158,620.24	支出总计	158,620.24

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务局（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	9,778.45	2,074.56	7,703.89
[201]一般公共服务支出	663.20	0.00	663.20
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	663.20	0.00	663.20
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	663.20	0.00	663.20
[208]社会保障和就业支出	484.08	476.88	7.20
[20805]行政事业单位养老支出	478.08	470.88	7.20
[2080501]行政单位离退休	291.47	284.27	7.20
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.40	124.40	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	62.20	62.20	0.00
[20808]抚恤	6.00	6.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	6.00	6.00	0.00
[213]农林水支出	6,244.00	1,463.90	4,780.10
[21303]水利	6,244.00	1,463.90	4,780.10
[2130301]行政运行	1,463.90	1,463.90	0.00
[2130304]水利行业业务管理	2,980.10	0.00	2,980.10
[2130305]水利工程建设	1,800.00	0.00	1,800.00
[215]资源勘探工业信息等支出	2,223.59	0.00	2,223.59
[21599]其他资源勘探工业信息等支出	2,223.59	0.00	2,223.59
[2159999]其他资源勘探工业信息等支出	2,223.59	0.00	2,223.59
[221]住房保障支出	163.58	133.78	29.80
[22102]住房改革支出	163.58	133.78	29.80
[2210201]住房公积金	163.58	133.78	29.80

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市番禺区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,074.56
[301]工资福利支出	1,612.26
[30101]基本工资	200.09
[30102]津贴补贴	704.23
[30103]奖金	306.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	124.40
[30109]职业年金缴费	62.20
[30112]其他社会保障缴费	3.60
[30113]住房公积金	133.78
[30199]其他工资福利支出	77.18
[302]商品和服务支出	146.73
[30201]办公费	32.36
[30202]印刷费	8.00
[30207]邮电费	11.03
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	0.80
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.30
[30228]工会经费	4.80
[30229]福利费	31.34
[30231]公务用车运行维护费	18.20
[30239]其他交通费用	34.79
[303]对个人和家庭的补助	284.57
[30301]离休费	31.07

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	246.42
[30305]生活补助	6.00
[30309]奖励金	1.08
[310]资本性支出	31.00
[31002]办公设备购置	31.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	7,703.89
[301]工资福利支出	693.00
[30101]基本工资	613.20
[30113]住房公积金	29.80
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	3,166.90
[30201]办公费	31.00
[30202]印刷费	15.00
[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	12.50
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	2,649.10
[30299]其他商品和服务支出	255.40
[303]对个人和家庭的补助	7.20
[30302]退休费	1.80
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.40
[310]资本性支出	3,836.79
[31005]基础设施建设	1,800.00
[31006]大型修缮	1.20
[31008]物资储备	10.00
[31099]其他资本性支出	2,025.59

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市番禺区水务局（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	415.33	415.33	0.00	0.00
“三公”经费	18.50	18.50	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	18.20	18.20	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	18.20	18.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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	148,841.79	0.00	148,841.79
212	城乡社区支出	148,841.79	0.00	148,841.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	118,259.01	0.00	118,259.01
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,423.32	0.00	4,423.32
2120802	土地开发支出	36,890.43	0.00	36,890.43
2120804	农村基础设施建设支出	3,307.43	0.00	3,307.43
2120816	农业农村生态环境支出	590.32	0.00	590.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	73,047.52	0.00	73,047.52
21214	污水处理费安排的支出	30,582.77	0.00	30,582.77
2121401	污水处理设施建设和运营	30,582.77	0.00	30,582.77

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区水务局（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	2,074.56	2,074.56	2,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区水务局本级	2,074.56	2,074.56	2,074.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,612.26	1,612.26	1,612.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	146.73	146.73	146.73	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	284.57	284.57	284.57	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	31.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务局（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	156,545.67	156,545.67	7,703.89	148,841.79	0.00	0.00	0.00	
番禺区水务局本级	156,545.67	156,545.67	7,703.89	148,841.79	0.00	0.00	0.00	
番禺区2017年排水管网结构性缺陷修复工程	41.00	41.00	0.00	41.00	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	623.12	623.12	0.00	623.12	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。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，完成番禺区62条河涌管网完善及农村生活污水查缺补漏工程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。

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	439.00	439.00	0.00	439.00	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。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，完成番禺区黑臭河涌合流管（渠）清污分流改造工程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。
番禺区黑臭水体治理工程	210.00	210.00	0.00	210.00	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。根据《番禺区黑臭河涌整治工作（2016～2017年）任务书》，完成黑臭水体治理工程污水管网工程相关的征地拆迁工作，并支付迁改补偿费等征地拆迁费，维护居民的居住安全 and 经济利益，保障工程顺利实施。
番禺区黑臭水体治理工程截污部分建设费用	700.00	700.00	0.00	700.00	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。根据《番禺区黑臭河涌整治工作（2016～2017年）任务书》，完成黑臭水体治理工程污水管网工程相关的征地拆迁工作，并支付迁改补偿费等征地拆迁费，维护居民的居住安全 and 经济利益，保障工程顺利实施。

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			
番禺区洛溪岛污水管网首期工程	518.20	518.20	0.00	518.20	0.00	0.00	0.00	新建d500-d1650污水管道31.26公里。完成番禺区洛溪岛污水管网首期工程房屋鉴定和补偿工作，并支付房屋鉴定和补偿费等征地拆迁费用。
番禺区南浦岛污水主干管网工程	350.40	350.40	0.00	350.40	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。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，完成番禺区南浦岛污水主干管网工程房屋鉴定和补偿工作，并支付房屋鉴定和补偿费等费用，维护南浦岛居民的居住安全 and 经济利益，保障工程顺利实施。
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	通过铺设污水管涵、铺设污水收集箱、敷设截污管、河道清淤、堤岸修复、增设一体化污水处理装置、改造水闸、增设水泵等建设，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。
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	1.00	1.00	0.00	1.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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	16.00	16.00	0.00	16.00	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。
番禺区石碁镇、大龙街、石楼镇片区排水管修复工程	21.00	21.00	0.00	21.00	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	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	按照区水务部门下达的污水建设任务，新建37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	80.00	80.00	0.00	80.00	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	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	全区206条内河涌，总长度452.127公里，各镇政府、街道办事处根据分级管理的原则，）对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章 目标2：保助资金专款专用于河涌维修养护
丹山河补水工程（里仁洞涌整治工程）	101.70	101.70	0.00	101.70	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。
金山山塘租用费	20.00	20.00	0.00	20.00	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”
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	19,200.00	19,200.00	0.00	19,200.00	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。

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			
排水设施污水管网大中修费用	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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，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。
水务维护管养经费	41.85	41.85	0.00	41.85	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	694.00	694.00	0.00	694.00	0.00	0.00	0.00	在收取供水水费的同时，一并收取污水处理费，方便用户一次性缴纳费用；每月30日前完成代征费用上缴财政
污水处理运营服务费	45,125.77	45,125.77	0.00	45,125.77	0.00	0.00	0.00	番禺区内各净水厂完成相关职能部门的年度考核指标，保证出水水质稳定达标。
一体化污水处理设施运行维护费	3,760.00	3,760.00	0.00	3,760.00	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重要作用。
污水工程项目	132.00	132.00	0.00	132.00	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。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。
防汛管理专项费用	114.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“保障防汛工作。通过开展防应急演练，有效提高面对汛期险情的应对能力；通过做好三防物资储备管理，确保物资能够有效使用，在防汛工作中发挥作用，提高防汛物资储备能力。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。”

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
规划方案编制及论证咨询费用	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展规划编制、方案论证等工作，为下一步开展建设设计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	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	排水户证后监管和污水处理费减免对象的出水水质抽检，以及其他水质检测工作。
排水监管专项费用	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	实现设施正常有效运行，充分发挥污水处理设施和收集管网的使用功能，确保设施进出水水质达标排放。
凌边水库租金补助	52.21	52.21	0.00	52.21	0.00	0.00	0.00	1.租用凌边村水库及周边地块面积共261.03亩 2.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
水土保持监管专项费用	44.80	44.80	0.00	44.80	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	103.00	103.00	103.00	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。作为区水质信息公开的依据；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。
水闸安全鉴定（评价）费用	150.00	150.00	150.00	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	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	186.00	186.00	186.00	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

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			
机构运行辅助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员确保相应的业务工作能够有序及时完成，年度总费用控制在预算以内有效缓解行政单位用人压力，提供人员保障，按时缴纳社保，发放待遇，确保编外人员的权益，确保相应的业务工作能够有序及时完成。
外包劳务经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员确保相应的业务工作能够有序及时完成，年度总费用控制在预算以内有效缓解行政单位用人压力，提供人员保障，按时缴纳社保，发放待遇，确保编外人员的权益，确保相应的业务工作能够有序及时完成。
租赁岗位合同工经费	519.80	519.80	519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员确保相应的业务工作能够有序及时完成，年度总费用控制在预算以内有效缓解行政单位用人压力，提供人员保障，按时缴纳社保，发放待遇，确保编外人员的权益，确保相应的业务工作能够有序及时完成。
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	31.76	31.76	0.00	31.76	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
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	20.11	20.11	0.00	20.11	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
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	10.11	10.11	0.00	10.11	0.00	0.00	0.00	完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的Dcr负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。

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）	1.76	1.76	0.00	1.76	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。“（一）公共管网完善工程。新建d300～d800污水管道共约17.23km，新建d600雨水管道共约0.058km。（二）公共管网错混接改造工程改造单元及市政道路错混接217处，改造市政截流井9处，新建单元截流井45座，改造外水侵入点9处，改造污水溢流点17处，新建d200～d1000雨、污水管2.67公里。”
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）	108.03	108.03	0.00	108.03	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
番禺区南大围、石北围、大涌围流域排水单元第一批配套公共管网完善及改造工程（大石片区）	52.69	52.69	0.00	52.69	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
番禺区沙滘围流域排水单元配套公共管网完善及改造工程（洛溪片区）	97.61	97.61	0.00	97.61	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
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）	148.16	148.16	0.00	148.16	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程	30.53	30.53	0.00	30.53	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。

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			
番禺区丹山河新市桥客运站北出口至银平路段堤路工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，有效防御洪涝灾害对周边居民影响，保护居民生命财产。
机关编外退休人员补助	7.20	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对物资站退休编外人员补助的及时发放，确保退休编外人员权益。
石基镇雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段整治工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	项目建成后，有效防御洪涝灾害对周边居民影响，保护居民生命财产。
莲湖涌补水工程（七盏灯水库加固改造部分）	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
全区自然灾害综合风险普查（水务行业）费用	50.00	50.00	50.00	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	210.00	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	保障我区82条村社顺利开展临河村居雨污分流改造工作，避免污水直排河涌，改善河涌水质，改善区域生活环境。
番禺区2021年消除劣V类河涌攻坚行动工程	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施能削减各类污染物对水体的污染，水环境得到改善，避免污水直排河涌，改善河涌水质，改善区域生活环境。
信息化系统日常运行维护经费	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	信息技术服务、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。 “1.完成大洲新涌闸站、陈边泵站、裕丰闸站、官涌泵站、七沙泵站等重点水利工程物联监测设施安装。2.完成四沙水闸重点水利工程物联监测设施自动控制化安装。 “
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。

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			
防汛物资经费	10.00	10.00	10.00	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。
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	407.33	407.33	0.00	407.33	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	1.11	1.11	0.00	1.11	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	100.00	100.00	100.00	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
市桥水道流域一级支流在线监测设施安装	150.00	150.00	150.00	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	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。
番禺区重点河涌外江水闸水位信息展示系统设备维护	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
雁洲涌流域排水单元配套公共管网完善及改造（查缺补漏）工程	294.77	294.77	0.00	294.77	0.00	0.00	0.00	雨天污水不溢流,实现流域范围内污水、雨水各行其道。结合流域内其他工程及管理措施,消除劣V类水体,水质持续向好。

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			
涌边涌整治工程	86.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	主要工程包括为：其中河涌请于，全长0.987公里，沿线拆除清理河道障碍物等；沿线堤岸加固及截污治理工程，全长0.97公里，堤岸加固基础采用松木桩处理，挡墙采用单侧或双侧悬臂式挡墙，部分采用矩形槽式挡墙等，铺设截污管道，管径设计采用DN500；堤顶铺设混凝土路面和花槽。另改造小桥6座、建涵洞1座等。项目已完成单位验收，已发挥效益。
新光快速路金山湖北行路段雨水管改造工程	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	通过建设本工程项目，解决新光快速路金山湖北行路段水浸问题，消除安全隐患
105国道南大路口水浸点上游雨水管渠改造工程	32.38	32.38	0.00	32.38	0.00	0.00	0.00	通过建设本工程项目，改善105国道南大路口的水浸问题，消除安全隐患。
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。
番禺区净水厂工程征地费用	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完成征地拆迁工作，签订征地协议，完成用地报批工作
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。
祈福净水厂提标改造奖励补贴	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据《对广州市番禺祈福新邨房地产有限公司关于祈福新邨第一及第二污水处理厂提标改造工程管理以及后续运营管理请示的批复》（番府办函〔2018〕375号），按祈福新邨净水厂一期及二期提标改造工程财政结算评审价的20%给予一次性奖励
雁洲涌莲花大道上游森林小道升级工程（大龙街）	13.97	13.97	0.00	13.97	0.00	0.00	0.00	本项目的实施直接起到的作用是改善雁洲涌的生态环境质量，提升两岸居民生活环境与质量，通过削减面源污染汇入河涌，提升雁洲涌的水质，完善河涌生态修复系统，进一步巩固和完善雁洲涌流域整治成果。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雁洲涌莲花大道上游森林小道升级工程（南村镇）	11.19	11.19	0.00	11.19	0.00	0.00	0.00	完成河涌景观提升，新建和修复沿线巡河通道，解决河涌积水和排水不及问题，加固河堤堤脚。1. 完成巡河通道提升125米；2. 修复河床解决积水问题1个；加固河堤堤脚。
雁洲涌富怡路北侧至遐朗桥段岸线绿化改造工程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	本项目的实施直接起到的作用是改善雁洲涌的生态环境质量，提升两岸居民生活环境与质量，通过削减面源污染汇入河涌，提升雁洲涌的水质，完善河涌生态修复系统，进一步巩固和完善雁洲涌流域整治成果。
雁洲涌旧水坑村开发路滨水岸线绿化改造工程	49.31	49.31	0.00	49.31	0.00	0.00	0.00	本项目的实施直接起到的作用是改善雁洲涌的生态环境质量，提升两岸居民生活环境与质量，通过削减面源污染汇入河涌，提升雁洲涌的水质，完善河涌生态修复系统，进一步巩固和完善雁洲涌流域整治成果。
雁洲涌遐朗桥西北侧岸线绿化改造工程	11.99	11.99	0.00	11.99	0.00	0.00	0.00	本项目的实施直接起到的作用是改善雁洲涌的生态环境质量，提升两岸居民生活环境与质量，通过削减面源污染汇入河涌，提升雁洲涌的水质，完善河涌生态修复系统，进一步巩固和完善雁洲涌流域整治成果。
市桥水道-沙湾水道流域（市桥河以北）村居雨污分流改造工程——海傍村、大刀沙村、裕丰村	481.69	481.69	0.00	481.69	0.00	0.00	0.00	强化污水源头收集，实现接管到户，从末端完善生活污水收集管网建设，构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流。
雁洲涌面源污染控制湿地工程	26.36	26.36	0.00	26.36	0.00	0.00	0.00	“（1）结合调蓄湿塘、排水管渠等工程措施，采用涝前腾空、涝时调蓄、涝后排水的调度原则，进一步提升雁洲涌中上游排涝能力，根据模型模拟结果，湿塘调蓄容积需达到2.13万m ³ ，通过设置闸门、连通管道及局部挖方，设计调蓄容积可达2.69万m ³ 。（2）补充雁洲涌生态需水量，改善雁洲涌上游水动力条件。（3）提升雁洲涌上游景观效果，构筑人与自然和谐相处的城市生态河涌。”

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
雁洲涌大龙净水厂尾水湿地工程	4.97	4.97	0.00	4.97	0.00	0.00	0.00	工程目标为：（1）打造水生植物稳定塘，进一步净化大龙净水厂排放的尾水。（2）提升雁洲涌上游景观效果，构筑人与自然和谐相处的城市生态河涌。
雁洲涌小微水体海绵改造及水生态修复工程	22.01	22.01	0.00	22.01	0.00	0.00	0.00	“工程目标为：（1）采用涝前腾空、涝时调蓄、涝后排水的调度原则，利用生态湿塘的调蓄作用，结合闸门调度，增加雁洲涌中上游调蓄容积，进一步保障雁洲涌中上游排涝安全，实现调蓄容积3617.06m³。（2）结合提升泵站、旋转式闸门等工程措施，采用稻田湿地-生态湿塘两级生态净化处理，改善茶东运河汇入雁洲涌的水质，保障雁洲涌中上游排涝安全。（3）补充雁洲涌生态需水量，改善雁洲涌中上游水动力条件。（4）提升雁洲涌中上游景观效果，构筑人与自然和谐相处的城市生态河涌。”
雁洲涌生态岸线工程	28.24	28.24	0.00	28.24	0.00	0.00	0.00	对河涌过流断面进行疏浚,对河涌护坡进行修复及采取松木桩稳固河堤堤脚,对河涌底进行暗坡抛石,汇水位或出水口涌底加固硬化处理。本次工程范围为遐朗桥至莲花大道,整治长度为721.98m;莲花大道至坑下桥上游,整治长度为911.8m。本次项目范围总长度共计1633.78m。实施后可恢复至河涌原有的过流断面尺寸和排水能力,提高区域抗灾减灾能力,改善河涌底结构层,净化河涌水质。

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			
雁洲涌下沉绿地工程	23.19	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00	1. 对工程场地进行绿化清杂及场地平整，场地平整后对局部进行开挖并回填透水材料建设下沉绿地； 2. 在下沉绿地上局部建设木栈道及透水砖人行道，为市民提供休闲步道； 3. 在北面入口处设置停车区，满足市民停车需求； 4. 在北面及东面分别建设休闲小广场，供市民休憩； 5. 北面建设儿童活动区，满足儿童户外需求； 6. 场地内局部建设汀步，连接不同区域，增加场地趣味性； 7. 预埋排水管道，增强场地汛期排水功能； 8. 建设自动喷淋系统，便于后期绿化养护； 9. 布置太阳能路灯及蓄电池，提供晚间照明功能； 10. 种植乔灌木，增加观赏功能及美化环境，种植水生植物及地被，净化地表径流及美化环境；
雁洲涌生态湿地公园工程	38.99	38.99	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	优化雁洲涌上游调蓄方式，保障下游河涌水质，完善上游河涌周边生态环境。 1. 完成调蓄闸门建设8处；2. 连通上游湿塘，形成塘涌一体调蓄方式；3. 完成上游湿地公园提升建设，配套种植水生植物。
番禺区三年攻坚行动计划实施项目全过程效果评估	96.10	96.10	96.10	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。
番禺区前锋东部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程	99.88	99.88	0.00	99.88	0.00	0.00	0.00	结合排水单元改造等项目,完善配套公共雨、污水管网,修复老旧管网,实现雨污分流、清污分流、提质增效。
番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程	69.46	69.46	0.00	69.46	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
番禺区前锋西部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程	19.38	19.38	0.00	19.38	0.00	0.00	0.00	结合排水单元改造等项目,完善配套公共雨、污水管网,修复老旧管网,实现雨污分流、清污分流、提质增效。

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二批排水单元配套公共管网完善及改造工程	159.16	159.16	0.00	159.16	0.00	0.00	0.00	完善流域内排水单元配套公共排水管网建设，对市政公共排水管网实施雨污分流改造，提高片区污水收集处理率，实现流域内全面雨污分流，达到污涝同治的目的，为排水单元达标创建提供必要接驳条件。
三枝香水道流域一级支流在线监测设施安装	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实时掌握三枝香流域内一级支流水质变化状况，及时发现问题，迅速组织力量开展排查溯源及整改，确保河涌水质持续稳定达标，避免外排水体对国考、省考断面水质造成影响，
富怡路污水管道工程	5.25	5.25	0.00	5.25	0.00	0.00	0.00	通过建设本工程项目，完善工程范围内污水管网系统，为工程沿线部分排水单元达标改造、相关在建拟建工程提供接驳、转输条件，进一步消除污水主管空白区域；对工程范围内排水管网完善改造,通过错混接改造、结构性缺陷修复等措施，实现工程范围内市政道路雨污分流，结合工程范围涉及的已立项的公共管网完善、雨污分流及排水单元达标创建等项目，使得污水联网入管进厂，雨(清)水入涌，缓解污水系统收集、转输及处理的压力，提高管网和污水厂的运行效能，实现提质增效。
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）	784.69	784.69	0.00	784.69	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、管网漏损偏高问题；
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。

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年大涌围排涝片区管网完善工程（穗财环[2023]61号）	60.00	60.00	0.00	60.00	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）	115.51	115.51	0.00	115.51	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）	14.17	14.17	0.00	14.17	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）	147.11	147.11	0.00	147.11	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）	139.00	139.00	0.00	139.00	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、雨水蓖子 56 个、防洪拍门 1座
番禺应急备用水源工程	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成可行性研究报告、勘察及初步设计，完成概算评审工作，完成施工图+施工招标工作。
广州追加下达2024年重大项目前期工作经费（穗发改批[2024]35号）	2,025.59	2,025.59	2,025.59	0.00	0.00	0.00	0.00	番禺备用水源及配套供水水网设施改造一体化工程完成可行性研究报告及初步设计、施工图编制。番禺区区域水环境综合治理工程编制项目可研建设方案。
广州追加下达番禺区屏山河、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）（穗水规计函（2024）89号）	68.27	68.27	0.00	68.27	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。

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			
广州追加下达番禺区前锋西部流域第一批排水单元配套公共管网完善及改造工程（穗水规计函（2024）89号）	150.71	150.71	0.00	150.71	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60% 区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
广州追加下达番禺区前锋中部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程（穗水规计函（2024）89号）	85.03	85.03	0.00	85.03	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60% 区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
广州追加下达市桥水道-沙湾水道流域（市桥河以南）城中村截污纳管工程——南郊村（穗水规计函（2024）89号）	916.00	916.00	0.00	916.00	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝共治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。
广州追加下达番禺区前锋西部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程（穗水规计函（2024）89号）	24.84	24.84	0.00	24.84	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内 60% 区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的 CODcr 负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。

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			
广州追加下达番禺区前锋东部流域第二批排水单元配套公共管网完善及改造工程（穗水规计函（2024）89号）	293.00	293.00	0.00	293.00	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的CODcr负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
广州追加下达番禺区桥南净水厂进厂主干管工程（穗水规计函（2024）89号）	167.40	167.40	0.00	167.40	0.00	0.00	0.00	为配合桥南片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水转输。
广州追加下达富怡路污水管道工程（穗水规计函（2024）89号）	1.37	1.37	0.00	1.37	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染治理工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的CODcr负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。
广州追加下达中部净水厂二期（大龙）进水配套工程（穗水规计函（2024）89号）	7.25	7.25	0.00	7.25	0.00	0.00	0.00	为配合大龙片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水转输。
广州追加下达市桥水道-沙湾水道流域（中部系统）城中村截污纳管工程——东沙村、甘棠村、蔡边二村、龙美村（穗水规计函（2024）89号）	680.88	680.88	0.00	680.88	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝同治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。

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			
广州追加下达市桥水道-沙湾水道流域（市桥河以北）城中村截污纳管工程——明星村等13条村（穗水规计函（2024）89号）	44.44	44.44	0.00	44.44	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝共治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。
广州追加下达三支香水道-沥滘水道流域（洛溪系统）城中村截污纳管工程——上漱村（穗水规计函（2024）89号）	278.00	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝共治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。
广州追加下达三支香水道-沥滘水道流域（南村系统）城中村截污纳管工程——塘西村、塘东村、南村村、梅山村、陈边村、板桥村（穗水规计函（2024）89号）	332.00	332.00	0.00	332.00	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝共治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。

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			
广州追加下达番禺大道排水单元配套公共管网、员岗泵站扩建及配套污水主干管工程（穗水规计函（2024）89号）	218.00	218.00	0.00	218.00	0.00	0.00	0.00	为配合创新城片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水收集转输
广州追加下达番禺区创新城净水厂进水干管（南村大道）及进水污水泵站工程（穗水规计函（2024）89号）	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	为配合创新城片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水转输。
广州追加下达滨河路新造段污水主干管工程（穗水规计函（2024）89号）	433.06	433.06	0.00	433.06	0.00	0.00	0.00	为配合新造片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水转输。
广州追加下达广州南站净水厂进水干管—东新公路、兴业大道、新105国道、污水管道工程（穗水规计函（2024）89号）	860.00	860.00	0.00	860.00	0.00	0.00	0.00	完善钟村系统污水系统厂区布局，实现南站净水厂污水转输、处理效能。
广州追加下达长堤东路污水管道工程（穗水规计函（2024）89号）	4.66	4.66	0.00	4.66	0.00	0.00	0.00	通过本次针对性完善现状管网等外源污染整治工程措施，可实现区域污水收集率大幅提高，确保流域内60%区域实现雨污分流，进而大幅消减排入河涌中的CODcr负荷与氨氮负荷。结合近远期目标，全流域内实现雨污分流，最终使得现有河涌的水环境得到改善。落实管理养护责任，建立长效管养机制，进一步提升河涌水环境质量。

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			
广州追加下达2024年重大项目前期工作经费（第二批）（穗财建[2024]117号）	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对石楼镇沙南村、海心村、江鸥村、菱塘东村、南派村、清流村、沙北村、赤岗村进行生活污水治理雨污分流改造。污水系统改造：新建 d300~d400 污水主管 83.68 千米、DN150~DN200污水支管 134.45 千米、DN50~DN100 压力管道9.93 千米，新建AAO 一体化污水处理设施 14 座，提升泵站62 座；雨水系统改造：新建 d300~d1200 雨水管 1.54 千米、DN150~DN200雨水支管53.28 千米、雨水沟 8.94 千米、DN100 雨水立管143.08千米；清淤修复部分：开挖修复 d300~d500 雨水管1.85 千米、d300~d500 污水管 6.58 千米，非开挖修复d300~d600 排水管12.25千米。
广州追加下达市桥水道-沙湾水道流域（市桥河以北）城中村截污纳管工程——明星村等13条村（穗财环（2024）106号）	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝共治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。
广州追加下达三支香水道-沥滘水道流域（南村系统）城中村截污纳管工程——塘西村、塘东村、南村村、梅山村、陈边村、板桥村（穗财环（2024）106号）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝共治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。

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			
广州追加下达番禺大道排水单元配套公共管网、员岗泵站扩建及配套污水主干管工程（穗财环（2024）106号）	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	为配合创新城片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水收集转输
广州追加下达番禺区创新城净水厂进水干管（南村大道）及进水污水泵站工程（穗财环（2024）106号）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	为配合创新城片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水转输。
广州追加下达滨河路新造段污水主干管工程（穗财环（2024）106号）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	为配合新造片区污水处理，同步敷设进厂管，实现污水转输。
广州调剂下达石碁镇沙涌水闸重建工程（穗水财审函（2024）45号）	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限
广州调剂下达大石街山西狮子泵闸工程（穗水财审函（2024）45号）	389.63	389.63	0.00	389.63	0.00	0.00	0.00	工程起点为簪颈涌，终点为草河涌，堤防长度2.428千米（其中公共岸线0.425千米，企业岸线2.003千米），沿线设有堤防通道及巡河通道。工程任务为对陇枕围南堤（沙湾大桥底段）堤防进行加固，主要建设内容为按照省防洪控制线、市水域控制线建设生态堤岸、建设堤顶巡河通道及完善碧道要素等。
新造镇思贤大围涌堤岸加固工程	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	完成思贤大围涌新造辖区段河涌堤岸加固1.17km、河床平整1.0km、新建堤顶道路0.99km，提升。
丹山河河堤及路面修复工程	172.00	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	完善城市防洪排涝体系，保障城市防洪排涝安全；提升水环境及，提高自然景观和人民生活水平。
涌口水闸涌堤岸修复工程	275.20	275.20	0.00	275.20	0.00	0.00	0.00	修复重建堤岸约130米，房屋鉴定征拆迁补偿等。具体工程需符合有关规定和要求。工程建设完成并验收合格后，正常运行。

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			
丹山河西涌长堤路至丹山分洪闸整治工程	1.63	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00	提高丹山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。
番禺区水闸文化保护与展示实施前期工作费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.对旧七沙水闸进行现状调查、安全监测、结构安全等评估，针对性提出加固等处置意见。 2.《番禺水闸文化展示与保护试点实施方案》编制等前期咨询。
租赁岗位合同工经费（公用）	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	聘用编外人员确保相应的业务工作能够有序及时完成，年度总费用控制在预算以内有效缓解行政单位用人压力，提供人员保障，按时缴纳社保，发放待遇，确保编外人员的权益，确保相应的业务工作能够有序及时完成。
汀根村莲湖支涌景观提升工程	58.94	58.94	0.00	58.94	0.00	0.00	0.00	根村莲湖支涌景观提升工程建设内容为汀根村莲湖支涌两岸景观提升，包括增设花池、种植绿化、河床增设二级跌水、修整护坡及河床边线、增加架空步道等
旧水坑村雁洲涌上游景观提升工程	246.52	246.52	0.00	246.52	0.00	0.00	0.00	旧水坑村雁洲涌上游景观提升工程建设内容为旧水坑村雁洲涌上游景观提升补强，包括增设监控系统、喷灌系统、栏杆、路灯、景观小品及补种绿化植物等
市桥河北岸沙墟涌至市桥二桥整治工程	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	工程防洪（潮）标准为100年一遇防洪（潮）标准设计，整治全长985m。（2级堤防） 项目已完成单位工程验收，已发挥效益。
番禺区35个农村生活污水处理设施提标改造项目	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	实现设施正常有效运行，充分发挥污水处理设施和收集管网的使用功能，确保设施进出水水质达标排放。
番禺区水环境治理三年行动计划（2022-2024年）绩效评价服务项目	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、番禺区区域水环境综合治理工程专项债券项目绩效评价，2、区水环境治理三年攻坚行动计划政策评价。
广州提前下达东新高速出口排水管网改造工程（穗财环（2024）88号）	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	有利于改善区域排涝能力，解决东新高速路口水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。

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			
广州提前下达市莲路海涌路路口排水改造工程（穗财环（2024）88号）	244.24	244.24	0.00	244.24	0.00	0.00	0.00	解决番禺区市莲路海涌路路口周边遇暴雨容易出现内涝的问题，同时对部分雨污合流管道进行改造，改善流域内污水对河涌水体的影响，有效改善水环境。
广州提前下达桥南街南郊村排水改造工程（穗财环（2024）88号）	108.00	108.00	0.00	108.00	0.00	0.00	0.00	有利于改善区域排涝能力，解决南堤西路水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。
广州提前下达洛溪岛沙溪村西宁路新建雨水泵站工程（穗财环（2024）88号）	178.92	178.92	0.00	178.92	0.00	0.00	0.00	有利于改善区域排涝能力，解决沙溪村水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。
广州提前下达胜石河渠箱排涝改造工程（穗财环（2024）88号）	269.27	269.27	0.00	269.27	0.00	0.00	0.00	有利于改善区域排涝能力，解决骏新路、G105路口处、广场大街范围内水浸问题，保障交通正常运转，提高周边居民生活质量。
广州提前下达番禺大道海印又一城水浸点排水改造工程（穗财环（2024）88号）	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	解决番禺区番禺大道海印又一城水浸点周边遇暴雨容易出现内涝的问题，同时对部分雨污合流管道进行改造，改善流域内污水对河涌水体的影响，有效改善水环境。
广州提前下达番禺区屏山河、洗敦河流域（钟村净水厂片区）城中村截污纳管工程——钟四村（穗财环（2024）88号）	79.00	79.00	0.00	79.00	0.00	0.00	0.00	一、旱季污水全收集，生活污水集中收集率达到95%，达到国家、省考核要求，排水单元达标率达到90%以上；二、消除雨季污水溢流，保障区域范围内河涌水质达到考核标准，水质持续向好；三、构建独立、封闭的污水系统，最大程度实现雨污分流，确保晴天时污水不溢流，雨天时雨水不进入污水系统；四、污水系统运行情况良好，水质浓度满足提质增效考核要求，外水不进入污水系统。五、污涝同治，解决现有水浸问题，区域排涝标准达到3或5年一遇标准。
广州提前下达番禺区水浸点排水设施改造工程（穗财环（2024）88号）	384.00	384.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	解决番禺区易积水或水浸区域的局部水浸问题，提高城市排水防涝能力，保障群众生命财产安全。
广州提前下达南村镇河涌排水通道改造工程（穗财环（2024）88号）	294.00	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	通过完善区域排水通道，保证河道的行洪能力和排洪纳潮能力得以正常发挥，提高区域防洪排涝安全保障，建成排洪顺畅，环境整洁，景观优美的多功能城市河涌

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分散式农村污水维护项目（穗财环（2024）88号）	100.57	100.57	0.00	100.57	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小额维修，保障分散式农村污水处理设施正常运行
广州追加提前下达番禺区水库移民转移支付资金（穗财环（2024）88号）	101.00	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	保障番禺区水库移民后期扶持项目有序开展，保障移民的生产生活，提高移民生活，维护社会稳定
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（2024）88号）	35,000.00	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》（穗府办函[2020]19号）文件精神，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清疏维护；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
广州提前下达大石街山西狮子泵闸工程（穗财环（2024）88号）	390.00	390.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	工程完工验收，资料审核通过并移交。完成竣工投产验收工作，完成结算工作，完成财务决算工作。

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算158,620.24万元，比上年增加13,586.2万元，增长9.4%，主要原因是：一是污水处理、排水设施等运行维护费收入减少30,891.75万元；二是排水设施日常运行维护费、水环境治理等市级资金收入增加57,541.25万元；三是番禺区净水厂工程征地费等征地费用收入减少12,396万元；四是规划方案编制及论证咨询费用等行业管理项目收入减少了798.67万元；支出预算158,620.24万元，比上年增加13,586.2万元，增长9.4%，主要原因是：一是污水处理、排水设施等运行维护费支出减少30,891.75万元；二是排水设施日常运行维护费、水环境治理等市级资金支出增加57,541.25万元；三是番禺区净水厂工程征地费等征地费用支出减少12,396万元；四是规划方案编制及论证咨询费用等行业管理项目支出减少了798.67万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费18.5万元，比上年增加1.2万元，增长6.9%，主要原因是公务用车运行维护费增加1.2万元。其中：因公出国（境）费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；公务用车购置及运行维护费18.2万元（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18.2万元，比上年增加1.2万元。）比上年增

加1.2万元，增长7.1%，主要原因是车辆年限增加，按标准增加运行维护费1.2万元；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。2025年，本部门机关运行经费安排415.33万元，比上年减少19.14万元，下降4.4%，主要原因是厉行节约，从严控制行政运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排2,178.48万元，其中：货物类采购预算32.13万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,146.35万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额7,834.76万元，分布构成情况为：房屋4,362.83平方米，车辆71辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产31万元，主要是复印机、台式电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
番禺区净水厂工程征地费用	3000	完成征地拆迁工作，签订征地协议，完成用地报批工作
污水处理运营服务费	45125.77	番禺区内净水厂负责处理纳污范围内的污水，用技术手段将污水中的有害物质消减或消除，使尾水符合国家排放标准后安全排放。
排水设施日常运行维护费	19200	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。

注：本套报表金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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。