

2024年
广州市番禺区水务局部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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9个科室，分别是办公室、综合计划科、水利管理科（水土保持科）、排水管理科、水资源管理科（区节约用水办公室）、审批管理科、监察水政执法科、人事科、河湖长制工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。纳入编制范围的下属单位具体包括：广州市番禺区水务设施运行中心、广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）。

第二部分 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 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	167,647.64	一、一般公共服务支出	2,914.50
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	1,688.13
		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	148,274.54
		十二、农林水支出	14,257.75
		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	512.73
		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、债务付息支出	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	167,647.64	本年支出合计	167,647.64
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	167,647.64	支出总计	167,647.64

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

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	167,647.64	19,373.10	148,274.54	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	2,914.50	2,914.50	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	2,914.50	2,914.50	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
2010350	事业运行	1,188.86	1,188.86	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	1,112.91	1,112.91	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	1,688.13	1,688.13	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	1,670.34	1,670.34	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
2080502	事业单位离退休	582.67	582.67	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	412.52	412.52	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	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.78	17.78	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	17.78	17.78	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	148,274.54	0.00	148,274.54	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	140,771.54	0.00	140,771.54	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	3,997.49	0.00	3,997.49	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	8,482.24	0.00	8,482.24	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			
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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128,126.21	0.00	128,126.21	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	14,257.75	14,257.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,217.75	14,217.75	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	4,733.69	4,733.69	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	6,513.54	6,513.54	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
2130399	其他水利支出	1,943.97	1,943.97	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	512.73	512.73	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	512.73	512.73	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	512.73	512.73	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

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	167,647.64	7,069.87	160,577.77	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,914.50	2,023.14	891.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,914.50	2,023.14	891.36	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
2010350	事业运行	1,188.86	1,188.86	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	1,112.91	221.55	891.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,688.13	1,680.93	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,670.34	1,663.14	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
2080502	事业单位离退休	582.67	582.67	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	412.52	412.52	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	206.26	206.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.78	17.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	148,274.54	0.00	148,274.54	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	140,771.54	0.00	140,771.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,997.49	0.00	3,997.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,482.24	0.00	8,482.24	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

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	128,126.21	0.00	128,126.21	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
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	14,257.75	2,886.52	11,371.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,217.75	2,886.52	11,331.23	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	4,733.69	0.00	4,733.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	6,513.54	17.00	6,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	101.00	0.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,943.97	1,943.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	512.73	479.28	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	512.73	479.28	33.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	512.73	479.28	33.44	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	19,373.10	一、一般公共服务支出	2,914.50
二、政府性基金预算	148,274.54	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,688.13
		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	148,274.54
		十二、农林水支出	14,257.75
		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	512.73
		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、债务付息支出	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	167,647.64	本年支出合计	167,647.64
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	167,647.64	支出总计	167,647.64

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

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	19,373.10	7,069.87	12,303.23
[201]一般公共服务支出	2,914.50	2,023.14	891.36
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,914.50	2,023.14	891.36
[2010301]行政运行	612.73	612.73	0.00
[2010350]事业运行	1,188.86	1,188.86	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,112.91	221.55	891.36
[208]社会保障和就业支出	1,688.13	1,680.93	7.20
[20805]行政事业单位养老支出	1,670.34	1,663.14	7.20
[2080501]行政单位离退休	468.90	461.70	7.20
[2080502]事业单位离退休	582.67	582.67	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	412.52	412.52	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.26	206.26	0.00
[20808]抚恤	17.78	17.78	0.00
[2080801]死亡抚恤	17.78	17.78	0.00
[213]农林水支出	14,257.75	2,886.52	11,371.23
[21301]农业农村	40.00	0.00	40.00
[2130104]事业运行	40.00	0.00	40.00
[21303]水利	14,217.75	2,886.52	11,331.23
[2130301]行政运行	925.55	925.55	0.00
[2130304]水利行业业务管理	4,733.69	0.00	4,733.69
[2130306]水利工程运行与维护	6,513.54	17.00	6,496.54
[2130334]水利建设征地及移民支出	101.00	0.00	101.00
[2130399]其他水利支出	1,943.97	1,943.97	0.00

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
[221]住房保障支出	512.73	479.28	33.44
[22102]住房改革支出	512.73	479.28	33.44
[2210201]住房公积金	512.73	479.28	33.44

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,069.87
[301]工资福利支出	5,480.78
[30101]基本工资	661.22
[30102]津贴补贴	1,532.47
[30103]奖金	354.02
[30107]绩效工资	800.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	412.52
[30109]职业年金缴费	206.26
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.15
[30112]其他社会保障缴费	18.97
[30113]住房公积金	479.28
[30199]其他工资福利支出	997.12
[302]商品和服务支出	485.56
[30201]办公费	99.00
[30202]印刷费	7.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	22.97
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	26.84
[30215]会议费	3.80
[30216]培训费	7.00
[30217]公务接待费	0.30

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	0.50
[30227]委托业务费	7.00
[30228]工会经费	18.22
[30229]福利费	92.30
[30231]公务用车运行维护费	75.59
[30239]其他交通费用	37.90
[30299]其他商品和服务支出	79.04
[303]对个人和家庭的补助	1,041.33
[30301]离休费	40.11
[30302]退休费	976.20
[30305]生活补助	17.78
[30309]奖励金	7.24
[310]资本性支出	62.20
[31002]办公设备购置	49.20
[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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	12,303.23
[301]工资福利支出	2,893.34
[30101]基本工资	36.20
[30102]津贴补贴	49.00
[30103]奖金	50.50
[30107]绩效工资	54.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.00
[30109]职业年金缴费	10.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.80
[30112]其他社会保障缴费	97.88
[30113]住房公积金	58.44
[30199]其他工资福利支出	2,506.52
[302]商品和服务支出	9,173.42
[30201]办公费	78.00
[30202]印刷费	34.52
[30203]咨询费	36.50
[30205]水费	35.00
[30206]电费	249.00
[30207]邮电费	23.40
[30209]物业管理费	180.00
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	227.60
[30214]租赁费	11.56
[30216]培训费	7.05
[30218]专用材料费	540.00

部门预算支出经济科目	预算
[30224]被装购置费	12.98
[30225]专用燃料费	5.03
[30226]劳务费	2,090.00
[30227]委托业务费	73.10
[30228]工会经费	19.41
[30229]福利费	67.94
[30231]公务用车运行维护费	11.11
[30240]税金及附加费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	5,457.22
[303]对个人和家庭的补助	147.74
[30301]离休费	3.19
[30302]退休费	137.35
[30399]其他对个人和家庭的补助	7.20
[310]资本性支出	88.73
[31002]办公设备购置	26.40
[31006]大型修缮	0.10
[31007]信息网络及软件购置更新	22.23
[31013]公务用车购置	40.00

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

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	127.00	127.00	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	126.70	126.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	86.70	86.70	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

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	148,274.54	0.00	148,274.54
212	城乡社区支出	148,274.54	0.00	148,274.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	140,771.54	0.00	140,771.54
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,997.49	0.00	3,997.49
2120804	农村基础设施建设支出	8,482.24	0.00	8,482.24
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	128,126.21	0.00	128,126.21
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。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区水务局

单位：万元

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

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	7,069.87	7,069.87	7,069.87	0.00	0.00	0.00	0.00
番禺区水务局本级（本级）	2,363.61	2,363.61	2,363.61	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	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
资本性支出	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务设施运行中心	3,747.67	3,747.67	3,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	3,201.78	3,201.78	3,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.07	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.52	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）	958.59	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	566.60	566.60	566.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	313.85	313.85	313.85	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

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	160,577.77	160,577.77	12,303.23	148,274.54	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、雨水蓖子 56 个、防洪拍门1座。
广州市番禺区水务设施运行中心	3,074.31	3,074.31	2,324.31	750.00	0.00	0.00	0.00	

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	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	对南站核心区4座水闸、3座泵站和4条景观渠等水利设施进行日常管养维护，保证水利设施安全正常运行，实现全年安全度汛。
水利工程运行经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区管57座水闸、11座泵站、3座水库、29.7公里外江堤防和47.71公里内江堤岸等水务设施安全正常运行，确保安全度汛。
设施设备设置及更换	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障堤防、水闸、泵站、水库以及管理房等水务设施安全运行，防止各类事故发生。
机构运行辅助经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冲锋舟驾驶员工资、社保、绩效奖、办公经费、福利费、公积金、工会费、培训费等支出，保障冲锋舟人员队伍稳定，防汛应急抢险工作落实到位。
业务用房经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所正常使用、安全、绿化环境美观干净，满足办公日常需要。
租赁岗位合同工经费	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府租赁合同工工资、公积金、社保、年绩效奖、公用经费、工会费等支出，保障队伍稳定，工作正常运转。
信息化系统日常运行维护经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程设施能够实现远程或集中操控，同时监控闸区治安环境，提升水务设施自动化管理水平。
水务工程质量监督检测项目业务工作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年组织全区在建水务工程参建单位的质量安全培训；2. 对在建水务工程质量抽检必须满足设计要求或规范验收标准；3. 2024年度受监水务工程质量中的技术问题进行检查及咨询。4. 各项目成本控制在批复预算范围内。
番禺区雁洲水（船）闸液压机电设备大修项目	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对雁洲水（船）闸工程液压启闭机的液压系统与交通桥PLC控制柜、船闸控制柜等设施进行维修改造后，保障雁洲水（船）闸工程安全正常运行，发挥工程最大效益，确保安全度汛。
防汛物资储备管理费	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好代储区三防物资管理，确保物资能够正常有效使用，在防汛工作中发挥应有作用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金山湖水库标准化改造工程	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1.能够有效防范事故发生和进一步规范从业人员的安全行为。2.促进现场各类隐患的排查治理能力，提高现场机械化和信息化水平。3.提高安全管理水平，促进安全生产责任落实到位。4.确保安全监管和实施安全生产标准化建设考评。
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位水利设施运行管理、防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度、水务工程质量安全监督管理等工作职能，需购置业务办公车辆2台。
广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）	14,833.03	14,833.03	5,350.00	9,483.03	0.00	0.00	0.00	
水利工程维修养护经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区水利工程设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。
水利工程项目代建费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展区内水利工程项目代建工作的招标、拆迁、质量、安全、进度、合同、供电、信息等的控制和管理，完成代建工作绩效考核和施工管理。
番禺区龙湾涌碧道建设工程	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	番禺区龙湾涌碧道建设的总体目标为营造蓝绿交织、山水融城的最美生态碧道和沙湾地域文化的户外展廊。
番禺区珠江黄埔航道碧道建设工程（七沙水闸至广汽乘用车有限公司段）	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	“为确保完成碧道建设任务，提升区域水生态环境，优化植被，美化河堤景观，具有观赏价值，利民便民。
丹山河（榄塘村村口段）河堤倒塌修复工程	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	“通过对丹山河榄塘村村口段倒塌的河堤修复加固，并对西涌河堤倒塌段的河道进行扩宽，修复原有混凝土挡土墙，沿线铺设PVC排水管，新增石栏杆（长度150m） 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。

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			
丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造工程	1.32	1.32	0.00	1.32	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。建设完成后大大方便人民群众的出行。
草河湿地公园排涝区整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	为营造番禺区主题湿地公园，提高整体环境，并提高桥南片区的防洪排涝能力，工程是有必要的。
石基镇白水律水闸工程	39.91	39.91	0.00	39.91	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。
莲花山名花园河涌整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高莲花山名花园河涌的防洪排涝标准，改善河涌周边的水环境，整治长度3km。
大塱涌（含虾芸涌）整治工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	“1、排涝：局部断面扩宽，恢复河涌的过流能力，以满足排涝要求。 2、截污：根据污水工程规划，对沿河两岸的居民污水进行截流汇入污水管排至污水处理厂进行处理，避免污水直排入河涌内。 3、生态恢复：利用工程措施营造水生物的生长繁殖的空间环境，促进水生态循环及恢复。 4、城市水景观：在河涌两岸营造出于现代城市相协调的河涌景观带，为附近居民提供一个绿化休闲的场所。
番禺区中心医院下婆涌整治工程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	本次工程整治任务是通过河道清淤，修建生态岸墙修，做好两岸景观绿化，确保两岸防洪排涝安全，为院区工作和康复人员提供休闲、舒适的工作和生活环境。
联围围整治工程（联围涌至九寨涌段）	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
屏山河整治工程	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪潮，排涝为准，结合维持景观和生态换水要求，保证新客站的排涝安全。
沙湾镇恒联围加固工程（三期）	201.30	201.30	0.00	201.30	0.00	0.00	0.00	工程主要任务为为解决防洪、堤防安全和附近村交通问题，保护当地群众的生命财产安全。
幸福涌整治工程	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪潮，排涝为准，结合维持景观和生态换水要求，保证新客站的排涝安全。

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（亚运村下游段） 整治工程 （K1+900~K3+400）	11.13	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高防洪排涝能力，改善该段堤防的环境面貌以便于亚运村环境相协调。
大石街大维水闸工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决会江支涌排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
石基镇旧滘涌泵站工程	36.46	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00	本工程的主要任务水闸净宽5米，泵站设计流量6.6立方米/秒，防洪排涝，保护当地群众的生命财产免受洪涝灾害的影响。
沙滘围北堤中海蓝湾北 门段堤防加固工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	目前沙溶围北堤中海蓝湾北门段堤防局部堤段仍然未能达200 年一遇防洪(潮) 标准，堤防无防汛通道，堤顶高程偏低堤身结构薄弱，为杂填土。且近年来极端天气频发，造成多处堤段漫堤及倒灌，对人民生命财产安全造成了严重威胁。本工程沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固，约100米。
南村镇市头涌河堤坍塌 抢修工程	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00	项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全。
南大围（丽江花园段） 堤防加固工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全。
大涌围（新大兴涌以东 段）堤防加固工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	为提高防洪排涝能力，确保防洪潮安全，该项目计划对长约 50 米的堤防进行加固，设计防洪(潮)标准为 200 年一遇，主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为 3 级，主要工程包括：加固堤身，新建堤顶道路、防浪墙及抛石护脚等。
番禺区紫坭围初期雨水 处置过江管道航标工程	56.99	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区环境保护局关于商请提供饮用水水源保护区规范优化方案支撑材料的函》（番环函[2018]831号）的相关要求，为有效防止污染物进入沙湾水道水源地，保障供水安全，必须建设本工程使紫坭岛初期雨水不排入沙湾水道。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
金山大道雨水管渠分流改道工程	14.38	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为改善下游河涌水质，提升河涌水环境，促进经济社会的可持续发展。
西码头水闸重建工程	80.27	80.27	0.00	80.27	0.00	0.00	0.00	项目的建成，为该水闸提高了防洪（潮）、堤围抗洪及排涝的标准，同时也提高保障水闸周边人民群众财产安全。
榄塘西支涌雨水管渠分流及排水改造工程	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	本工程已完工并验收投入使用，发挥工程效益。项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违规案件发生，已实施工程质量全部合格。2021年度完成工程建安费、监理、设计结算送审，支付工程尾款。
官涌至亚运大道混凝土路面工程	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	官涌至亚运大道混凝土路面工程主要工程量为铺筑混凝土路面和种植草皮护坡，全长200米。路面宽6米。
黄编涌泵闸工程	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	完善丹山河、黄编涌防洪（潮）和排涝体系，解决黄编村水淹的问题，保护村民生命财产安全。
洛浦街大边西闸重建工程	58.96	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00	本工程实施后，可提高长隆公园的防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失，其经济效益是非常明显的。同时，工程的实施，为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程	331.00	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程位于番禺区洛浦街沙滘岛。工程属于沙滘围，沙滘围保护洛浦街沙滘岛地区，该地区将建设成为广州市南部以房地产业、技术和资金密集的外向型工业为主导、商贸业和旅游业协调发展的山水生态型现代化新城区，属于广州市未来发展都会区的区域，是番禺区在未来十多年内重点发展的区域。工程现状已难以满足地区经济发展的需求及人们对优美生活环境的需求，通过对本工程的整治，可进一步提高区内防洪排涝标准，改变周边居住环境，工程建设是必要的。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	211.53	211.53	0.00	211.53	0.00	0.00	0.00	全面提高工程标准，根除工程隐患，给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障；另一方面，城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求，洛浦街桔树水闸至新合益水闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观，并为市民提供必要的休闲场所。
沙湾镇五十亩泵站重建工程	102.83	102.83	0.00	102.83	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是重建五十亩泵站，提高番禺区九如围的排涝标准，保护当地群众的生命财产安全。
番禺区石楼镇上涌水闸工程	217.63	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00	“提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。”
番禺区石楼镇观龙岛北堤人家堤段除险加固工程	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加高堤围、防浪墙的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度4公里。
市头涌泵站新建工程	11.78	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	提高市头涌排涝片的排涝标准，有效解决内涝问题，改善水环境。工程防洪（潮）标准为200年一遇，泵站的排涝标准为20年一遇最大24小时设计暴雨遭遇外江多年平均高潮水位一日排干不成灾。
金山湖水库堤岸修复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，能提高区域水安全，恢复水生态及营造城市水景观，保证水库在良好状态下运行。
沙湾镇新地泵站工程	166.84	166.84	0.00	166.84	0.00	0.00	0.00	项目已完成单位验收，已发挥效益。本工程建成后将有效提高沙湾镇紫坭岛上沙栏涌排涝能力。项目主要在新地水闸旁新建一座排涝泵站，泵站排涝流量为 5.0 m ³ /s，排涝调度控制目标是在 10 年一遇 24 小时设计暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位。
陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程	114.59	114.59	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00	项目主要在提升泵站布置在深涌与岐头涌交汇口南侧约40m位置，设三孔水闸，水闸净宽21m，闸底板高程为-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

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			
紫坭围初期雨水处置工程	82.86	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00	本工程建成后将有效解决沙湾镇紫坭岛初期雨水，项目为杨家涌新建泵站最大输水能力为0.69m ³ /s，修建过水管道总长约1230m。沙栏涌新建泵站最大输水能力为0.23m ³ /s，修建过水管道总长约610m。
九如围沙栏路段及海鸥围沙南段加固修复工程	66.97	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00	建设完成后提高沙湾街九如围及海鸥岛沙南段防洪能力，大大促进国民经济效益。
东环街江南新村段河堤坍塌处理工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能，能避免江南新村受到洪涝灾害的影响，保障周边居民的生命财产安全不受洪涝灾害的影响。
大石街会江泵站工程	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	本工程的主要任务为排涝及防洪。新建泵站一座，新建的会江泵站与排涝区其他泵站联合运行排除会江泵站排涝区10.88km ² 集水面积的涝水。随着泵站工程的建设完成，提高了围内的排洪能力，必将减轻排涝区的受灾情况，为区域经济发展打下坚实基础。
大山西泵站扩建工程	42.78	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决山西村排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
洛浦街九牙泵站工程	110.50	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决粪涌排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
洛浦街大边新闸重建工程	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	本工程实施后，可提高长隆公园的防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失，其经济效益是非常明显的。同时，工程的实施，为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
洛浦街新合益泵闸工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新合益泵闸工程保护着番禺区 南大围，根据区域规划，以居住区开发为主。因此保护区内的国民经济，避免严重损失，是本次项目的主要任务。本项目的实施，将提高南大围防 洪减灾的能力，避免对广州市的经济业将造成不利影响。
番禺区珠江黄埔航道碧道建设工程（广汽乘用车有限公司至沙路水闸段）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	工程完工验收，无安全质量事故，各阶段验收100合格，不超总投资。
罗家涌水污染治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，改善居民生活环境，促进经济持续发展。
东环街（东沙涌华圣物流园段）河堤塌方修复项目	28.93	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00	丹山东环街东沙涌华圣物流园段河堤塌事故，为了尽快修复河堤路面，以免对该物流园造成影响，马上对河堤坍塌段作应急处理方案。
番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	避免险情扩大和次生灾害的发生，尽快对水毁堤防实施除险加固工程，保障群众的生命财产安全。
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	总目标：项目完工验收，并移交。 目标1：项目完工验收。 目标2：开展建安费结算工作。
丹山河行洪及调水补水工程	257.68	257.68	0.00	257.68	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。
番禺区丹山河行洪补水配套工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过开展丹山河行洪补水配套工程，进一步提高番禺区市桥街片区防洪排涝标准，改善丹山河水环境，促进区域经济发展。
沙墟涌东兴苑段河堤修复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程完工后，能提升沙墟涌东兴苑段的防洪（潮）能力，保护群众的生命财产安全， 同意建设沙墟涌东兴苑段河堤修复工程。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
番禺区桥兴大道路面排水系统修复工程	89.74	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能缓解桥兴大道附近居民出行压力，改善周边居民的出行环境，完善雨水排放系统。
百越广场雨水渠工程	101.45	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高排涝能力，保护当地群众的生命财产安全，促进可持续发展。
丹山河清淤工程	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	提高河涌的排涝能力，改善丹山河水系的水环境，促进可持续发展。
小龙涌水闸重建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程	117.77	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00	提高小龙涌中上游瓶颈段的排涝标准，改善周边环境，解决小龙涌中上游雨季排水不畅的问题。
石碁镇沙涌水闸重建工程	114.49	114.49	0.00	114.49	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。
市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程	65.60	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加固堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度0.3公里。
新造镇南约水闸工程	142.58	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00	提高该地区的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不成灾。
曾边涌整治及配套工程	124.48	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，整治曾边涌河道600米进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
南村镇市头涌整治工程	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	提高河涌的排涝标准，改善河涌水环境和完善交通道路。排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1d排完不成灾。
南村镇新基水闸改建工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	完善南村围的防洪（潮）和排涝体系，改善区域水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不成灾。

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			
塘西水闸重建工程	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	提高塘西涌区的防洪（潮）和排涝安全，结合城市发展，进一步改善河涌水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不成灾。
官涌泵站厂房改建工程	14.69	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	增设管理房，进水口前设置拦污栅，每孔水闸增设手动应急启闭装置和平衡装置。
南派水闸重建工程	76.00	76.00	0.00	76.00	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。
丹山河碧道建设工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	总体目标：1、2023年项目完工。 2、2024年完成建安费、独立费结算。 3、2024年完成竣工验收，2025年完成财务决算。
前锋水闸重建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	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。
石楼镇两盛水闸重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成两盛水闸重建，闸孔为单孔，净宽8米。阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生；资金使用控制在概算范围内；本工程建成后保护当地群众免受洪涝灾害的影响。
石楼镇海鸥岛涵闸改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。
番禺区2023年度汛工程项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成建安费结算，完成独立费结算，完成工程资料移交，完成送结算评审工作。
大学城中心湖公园节点、环湖路及国医西路海绵化改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划对中心湖公园节点、大学城环湖路、国医西路等进行海绵化改造，主要工程包括：增设生态堤岸258.5 平方米，新建雨水花园 590 平方米和生态旱溪85.6 平方 米。大学城环湖路海绵化改造项目共改造187 平方米结构性透水 人行道和翻新、更换原透水铺砖 1477.4 平方米。大学城国医西 路海绵化改造项目对绿化带改造为雨水花园共 1056 平方米。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
九如围堤防加固工程	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，落实海绵城市设施要求，改善居民生活环境。
石楼镇莲山水闸工程	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	提高当地的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境，促进经济可持续发展。
环城河清淤工程	4.18	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	缓解番禺区环城河淤塞的问题，提高区域抗灾减灾能力，发挥河涌的防洪排涝工嗯呢该，改善周边居民的水环境。
珠江后航道（番禺段）碧道工程	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	工程完工验收，无安全质量事故，各阶段验收100合格，不超总投资。
联围围整治工程（九塞涌段至莲花山水闸段）	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是提高堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度1.2公里。
砺江河西岸堤岸修复工程	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	工程任务为清除砺江河西岸堤防安全隐患，确保水安全，改善砺江河堤防的水环境。
新造镇曾边涌水闸工程	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	提高当地的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境，促进经济可持续发展。
南派涌（亚运村上游段）整治工程	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高防洪排涝能力，改善该段堤防的环境面貌以便于亚运村环境相协调。
丹山河上游段清淤工程	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	通过丹山河上游段清淤，大大缓解丹山河过流能力，一定改善沿线居民生活环境，促进社会和谐。
洛浦街桔树水闸工程	67.76	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪潮，排涝为准，排涝、及通航，工程建成后，可间接促进经济持续发展。

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）理顺系统。首先摸查改造区域中的雨水和污水管主干管、次干管、支管等的建设、连接和连通情况，对错接、混接的管道进行改造，对堵塞管道进行疏通。2）改造标准。在实施排水改造时适当提高设计标准；特别重点地区按10年一遇（火车站、省市政府等重要地区）、主干道按3~5年一遇、支管按1~3年一遇，部分低洼地区建设泵站抽升排放。3）雨污分流。积极创造条件将水浸地段合流制系统改造成分流制系统，视情况建设雨水或污水管网，小区雨水接入市政雨水管网，小区污水接入市政污水管网。
番禺区桥南、沙湾片区排水管网修复工程	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	完善桥南、沙湾片区排水管网，提高污水收集率，改善片区内部和周边河涌水质，保障周边市民生活环境。
沙湾镇朗沙涌泵站重建工程	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	朗沙涌泵站位于番禺区九如围，属塱沙~孖坝排涝区，排涝内涌为朗沙涌水闸所在内涌，外江为紫坭河。朗沙涌泵站排涝区集雨面积为2.37km ² （约3550亩），主汇流长约1.60km，比降约0.002。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，因此沙湾镇朗沙涌泵站重建工程十分必要。
广州市提前下达2024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〔2023〕61号）	460.37	460.37	0.00	460.37	0.00	0.00	0.00	全面提高工程标准，根除工程隐患，给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障；另一方面，城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求，洛浦街桔树水闸至新合益水闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观，并为市民提供必要的休闲场所。

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2024年珠江后航道（番禺段）碧道工程（穗财环〔2023〕61号）	1,628.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	建设都市型较高标准碧道15.2km，主要有（一）水安全保障与改善：江岸栏杆87平方米，救生圈98个，小心落水警示牌98个；（二）水环境改善：改造海绵城市雨水花园及植草沟3056平方米及配套给排水设施；（三）水生态保护与修复：修复绿化面积69641平方米；（四）游憩系统构建：新建及改造节点铺装18779平方米，新建及划线改造漫步道、骑行道、缓跑道61726平方米，铺装修复14066平方米，配套建设游憩、导览设施等。

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167,647.64万元，比上年减少5,318.52万元，下降3.07%，主要原因是一是污水处理运营服务费增加37,830万元；二是排水设施运行维修养护经费减少约15,166万元；三是水利、排水等工程项目减少约26,453万元；四是本年没有财政专户拨款，减少1630万元；支出预算167,647.64万元，比上年减少5,318.52万元，下降3.07%，主要原因是一是污水处理运营服务费增加37,830万元；二是排水设施运行维修养护经费减少约15,166万元；三是水利、排水等工程项目减少约26,453万元；四是本年没有财政专户拨款，减少1630万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费127万元，比上年增加10.1万元，增长8.64%，主要原因是本年增加车辆购置费40万，公务用车运行维护费减少29.9万元。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126.7万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费86.7万元，比上年减少29.9万元。）比上年增加10.1万元，增长8.66%，主要原因是本年增加车辆购置费40万，公务用车运行维护费减少29.9万元；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。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9,126.95万元，其中：货物类采购预算498.64万元，工程类采购预算100万元，服务类采购预算8,528.31万元等。

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7,280.47万元，分布构成情况为：房屋50,754.13平方米，车辆38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336.77万元，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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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。
番禺区净水厂工程征地费用	1390	完成征地工作，推进净水厂建设，水环境质量逐年优化。
沙湾水道广佛跨界水源保护区环境整治补偿资金	14006	按合同要求年度任务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。保障广佛跨界沙湾水道饮用水水源保护区安全。

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。