

2021 年
广州市南沙区水务局 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支情况总体说明
- 二、部门预算收入预算情况说明
- 三、部门预算支出预算情况说明
- 四、部门转移支付预算情况
- 五、“三公”经费预算情况
- 六、机关运行经费（行政经费）安排情况
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占有使用情况
- 九、重点项目预算绩效目标情况
- 十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

- 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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章和标准，拟订水行政管理相关政策。

2、负责保障水资源的合理开发利用，统一管理区内水资源（含空中水、地表水、地下水）。拟订水务发展中长期发展规划及年度计划，组织编制并实施全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。拟订水务管理制度及标准并组织实施。按职责权限组织实施取水许可，组织实施水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。组织编制水资源公报。

3、负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

4、负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。组织实施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。负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质的监测。审核水域纳污能力，提出限制排污总量建议。

5、负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水水

质、水压、服务质量等的监督管理。负责农村供水管理和改造工作。

6、负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度，按职责权限组织实施排水许可。指导监督城镇排水与污水处理、再生水利用设施维护管理和保护。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。负责雨污分流改造工作。指导农村生活污水治理工作。

7、指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施，监督指导水库、堤防、水闸、泵站、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

8、拟订水务固定资产投资规模、方向及区级财政性资金计划并指导实施和监督管理。按职责权限负责水务工程项目审核等相关工作，提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。负责水资源费、污水处理费等涉水规费的征收、管理和使用。

9、负责水务工程建设管理。按权限组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

10、负责水土保持工作，指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划并监督实施，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

11、指导和实施水利管理体制改革的。组织实施乡村振兴战略

水利保障工作。指导和实施水利改革创新和社会化服务体系建设。

12、落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。负责水库移民管理工作。

13、负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。负责监督和指导水行政执法工作。

14、负责水务科技和交流合作。监督实施水务行业技术标准和规程、规范。开展水务对外交流与合作，组织开展水务宣传教育工作。

15、完成党工委、管委会、区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

16、职能转变。南沙开发区（自贸区南沙片区）水务局、区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

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。下属单位具体包括：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市南沙区水务局	行政单位
2	广州市南沙区水利工程管理所	财政补助事业单位
3	广州市南沙区番顺联围管理所	财政补助事业单位
4	广州市南沙区磨碟头工程管理所	财政补助事业单位

本部门设 4 个内设机构，分别是综合处、水利管理处、供排水管理处和河湖管理处。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照党的十九大提出的“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、加强水利等基础设施网路建设、加快水污染防治”等精神，今后一个时期，我局将以此根本遵循，紧紧围绕中央《关于推进河长制工作意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、国务院“水十条”等部署要求，按照“控（源）、截（污）、清（淤）、调（水）、管（理）”治水思路，并围绕中央、省、市关于水污染防治行动计划，以及《广州市水务发展“十三五”规划》、《广州市全面剿灭黑臭水体作战方案》、《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案》和《推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案》等文件为依托，不断完善我区防洪（潮）排涝体系，全面推进黑臭水体整治工作，确保黑臭河涌长制久清以及推进其他重点水域治理，持续改善全区水环境治理。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

年度绩效目标	部门整体支出绩效目标	关键指标	预期实现值
	紧紧围绕新区、自贸区开发建设的总体部署，认真履行部门职责，继续加大水环境综合治理力度，加快推进治水重点工程建设，提升水务行业管理水平。	市政排水管网养护覆盖率	100%
		排水单元达标任务完成率	100%
		农村生活污水治理设施覆盖率	100%
		农村生活污水治理设施覆盖率。	农村生活污水设施覆盖率达到 100%。
		老旧居民住宅共用用水设施改造数	1000 户
		排水管建设数	30 公里
		管网水水质综合合格率	99.9%
	其中：部门年度整体预算完成率：98%		

年度主要支出计划（对应任务、政策）	任务（政策）的绩效目标	任务（政策）关键指标	预期实现值
继续加大水环境综合治理力度	加快推进我区涉水规划编制，压实各项水污染防治工作，进一步完善河长履职考核机制，持续推进拆违治水攻坚、排水单元达标创建、合流渠箱综合整治等各项工作，深入推进全区河涌综合整治工作取得新成绩。	水务规划编制数。	7 个
		市政排水管网养护覆盖率	100%
		排水单元达标任务完成率	100%
		水利设施养护覆盖率	100%
加快推进治水重点工程建设	深入开展城镇污水处理提质增效、山洪截洪整治工程等项目建设，完成农村生活污水治理项目收尾工作，以联围为单位启动整体防洪潮安全系统提升工程。	农村生活污水治理设施覆盖率	100%
		行政村居农村生活污水查漏补缺工程数	42 个
		河长制工作完成率	100%
加强水务行业管理	加强排水行业管理和供水行业管理，推进河湖、水利工程管理，不断提升水利设施管养水平。	老旧居民住宅共用用水设施改造数	1000 户
		河涌公共水域岸线环境整治条数	80 条
		排水管建设数	30 公里
强化水安全保障及水景观打造	着眼水安全保障，加快统筹推进全区海绵城市建设；以打造良好水景观和发展优秀水文化为方向，加快统筹推进全区碧道建设工作。	碧道建设公里数	20.7 公里
		区海绵城市建设达标面积数	6 平方公里
		河道整治完成率	100%

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则,广州市南沙区水务局 所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 257,626.83 万元,较上年增加 48,587.53 万元,增长 23.24%,主要原因是以建设“广州城市副中心、高水平对外开放门户枢纽”为目标,紧紧围绕蕉门河中心区、明珠湾区等重点片区开发,分轻重缓急,确保完成治水三年行动计划等上级考核任务,满足新区对城市防洪、排涝、排水、水环境等功能需求,统筹推进水务基础建设,促进新区水务建设健康发展,加大基础设施建设投入。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 257,626.83 万元,较上年增加 48,587.53 万元,增长 23.24%, 主要原因是以建设“广州城市副中心、高水平对外开放门户枢纽”为目标,紧紧围绕蕉门河中心区、明珠湾区等重点片区开发,分轻重缓急,确保完成治水三年行动计划等上级考核任务,满足新区对城市防洪、排涝、排水、水环境等功能需求,统筹推进水务基础建设,促进新区水务建设健康发展,加大基础设施建设投入。其中:一般公共预算收入 30,779.86 万元,政府性基金收入 226,846.97 万元,国有资本经营预算 0.00 万元,财政专户管理资金 0.00 万元,其他资金 0.00 万元,上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 257,626.83 万元,较上年增加 48,587.53

万元，增长 23.24%，主要原因是以建设“广州城市副中心、高水平对外开放门户枢纽”为目标，紧紧围绕蕉门河中心区、明珠湾区等重点片区开发，分轻重缓急，确保完成治水三年行动计划等上级考核任务，满足新区对城市防洪、排涝、排水、水环境等功能需求，统筹推进水务基础建设，促进新区水务建设健康发展，加大基础设施建设投入。其中：一般公共预算支出 30,779.86 万元，政府性基金支出 226,846.97 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 0.00 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 37.72 万元，较上年增加 1.02 万元，增长 2.78%，主要原因是公务用车运行维护费的增加。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是该预算由区财政统一安排，年度执行过程中根据部门出国（境）批复情况再据实调整到部门预算中；

公务用车购置及运行费 35.52 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 35.52 万元），较上年增加 1.92 万元，增长 5.71%，主要原因是 2020 年市下拨 3 辆大排量抽水车给广州市南沙区水务局，导致公务用车运行维护费的增加；

公务接待费预算 2.20 万元，较上年减少 0.90 万元，下降

29.03%，主要原因是厉行节约，减少接待支出。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排113.75万元，较上年减少2.64万元，下降2.27%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，进一步压减一般性支出。

七、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排16,891.94万元，其中：货物类采购预算73.32万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算16818.62万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额为11,987.91万元。分布构成情况为：房屋6,116.98平方米，车辆11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37.12万元，主要是办公设备、办公家具等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021年预算（万元）	绩效目标
供水水资源工作经费	4,592.67	通过开展供水水质监测、供水服务质量监督考核等工作，加强地区供水水质安全保障，提升供水服务质量，推动节水创建工作。

市政排水设施运行维护经费	23,556.51	通过开展公共排水设施（含污水提升泵站）日常养护、巡查、维修改造以及排水专项治理等工作，确保公共排水设施正常运行。
城市污水处理经费	5496	通过污水处理和污泥处置等工作，确保污水处理厂正常运营，生活污水得到有效处理。
农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费	3893	通过开展农村生活污水治理设施运维管理等工作，保障已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水体生态环境
水利管理工作经费	6,890.89	通过开展本项目，明确河湖和水利工程管理边界，甄别河道管理范围内违法行为，加强河湖管理，保护河道堤防及水利设施安全。
水务设施度汛加固、维修改造项目	4039	通过实施本项目，开展南沙区水务设施度汛加固、维修改造工作，对现有水务设施进行加固、维修改造，以防御台风等自然灾害对水务工程造成进一步的损害。
镇（街）年度水务建设项目投资项目	20,589.80	进一步完善和提升镇（街）管辖范围内水务基础设施，实施重点区域水环境提升，改善人居环境。
农村生活污水治理工程	72,620.01	加强农村地区生活污水收集处理，持续改善农村地区人居环境。
南沙区内河涌综合整治工程	33,522.30	推进重点区域内河涌治理，提升河涌水质和改善水环境，提升我区水环境质量。
运行维护管理项目经费	6,125.11	通过科学、人性化的管理使我区水利设施正常发挥防汛排涝作用，提高水利设施运行养护管理水平，确保度汛安全。

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金：指根据《印发广州南沙财政专项资金管理办法的通知》（穗南开管办〔2014〕16号）规定，由南沙开发区、南沙区财政安排，为支持我区经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费（行政经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	257626.83	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	30779.86	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	226846.97	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	632.53
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	55.90
		十、节能环保支出	369.69
		十一、城乡社区支出	250403.48

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	5112. 23
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探信息等支出	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	1053. 00
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十二、其他支出	0. 00
本年收入合计	257626. 83	本年支出合计	257626. 83
四、上级补助收入	0. 00	二十三、对附属单位补助支出	0. 00

收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	257626.83	支出总计	257626.83

注： 无

收入总体情况表

部门名称: 广州市南沙区水务局

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2210201	住房公积金	341.00	341.00	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.00	712.00	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	257626.83	4330.64	253296.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	行政事业单位养老 支出	632.53	632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退 休	632.53	632.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	270.56	270.56	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	164.00	164.00	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	147.40	147.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	55.90	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	53.40	53.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.69	0.00	369.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理 事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	361.69	0.00	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	250403.48	0.00	250403.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	10000.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13556.51	0.00	13556.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13556.51	0.00	13556.51	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	193196.20	0.00	193196.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设 支出	193196.20	0.00	193196.20	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
21213	城市基础设施配套 费安排的支出	24261.08	0.00	24261.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	19780.96	0.00	19780.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2121304	城市防洪	4445.81	0.00	4445.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施 配套费安排的支出	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	9389.69	0.00	9389.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和 运营	9389.00	0.00	9389.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5112.23	2589.21	2523.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5108.23	2589.21	2519.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	306.25	0.00	306.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1268.60	0.00	1268.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	267.78	0.00	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130306	水利工程运行与维护	2269.24	1692.85	576.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	30779.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	226846.97	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	632.53
		九、卫生健康支出	55.90
		十、节能环保支出	369.69
		十一、城乡社区支出	250403.48
		十二、农林水支出	5112.23
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	1053.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	257626.83	本年支出合计	257626.83
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	257626.83	支出总计	257626.83

注： 无

非税收入预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	9230.00	0.00	0.00	9230.00	无
	其中：一般公共预算	无	无	1230.00	0.00	0.00	1230.00	无
	政府性基金预算	无	无	8000.00	0.00	0.00	8000.00	无
222101	广州市南沙区水务局	无	无	9230.00	0.00	0.00	9230.00	无
222101	一般公共预算	无	无	1230.00	0.00	0.00	1230.00	无
222101	一般公共预算	其他水资源费收入	水资源费	1200.00	0.00	0.00	1200.00	无
222101	一般公共预算	生态环境行政事业性收费收入	其他缴入国库的生态环境行政事业性收费	10.00	0.00	0.00	10.00	无
222101	一般公共预算	其他收入	其他收入	20.00	0.00	0.00	20.00	无
222101	政府性基金预算	无	无	8000.00	0.00	0.00	8000.00	无
222101	政府性基金预算	污水处理费收入	污水处理费收入	8000.00	0.00	0.00	8000.00	无

注： 无

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	30779. 86	4330. 64	26449. 23	26449. 23	0. 00
208	社会保障和就业支出	632. 53	632. 53	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	632. 53	632. 53	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	50. 57	50. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	270. 56	270. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	164. 00	164. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	147. 40	147. 40	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	55. 90	55. 90	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	53. 40	53. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支 出	53. 40	53. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2101102	事业单位医疗	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	369.69	0.00	369.69	369.69	0.00
21101	环境保护管理事务	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务 支出	8.00	0.00	8.00	8.00	0.00
21103	污染防治	361.69	0.00	361.69	361.69	0.00
2110302	水体	361.69	0.00	361.69	361.69	0.00
212	城乡社区支出	23556.51	0.00	23556.51	23556.51	0.00
21203	城乡社区公共设施	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设 施支出	10000.00	0.00	10000.00	10000.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	13556.51	0.00	13556.51	13556.51	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	13556.51	0.00	13556.51	13556.51	0.00
213	农林水支出	5112.23	2589.21	2523.03	2523.03	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
21303	水利	5108.23	2589.21	2519.03	2519.03	0.00
2130301	行政运行	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	306.25	0.00	306.25	306.25	0.00
2130304	水利行业业务管理	1268.60	0.00	1268.60	1268.60	0.00
2130305	水利工程建设	267.78	0.00	267.78	267.78	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2269.24	1692.85	576.40	576.40	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00
2130399	其他水利支出	110.00	0.00	110.00	110.00	0.00
21305	扶贫	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00
221	住房保障支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1053.00	1053.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	341.00	341.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2210203	购房补贴	712.00	712.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	226846.97	0.00	226846.97	226846.97	0.00
212	城乡社区支出	226846.97	0.00	226846.97	226846.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	193196.20	0.00	193196.20	193196.20	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	193196.20	0.00	193196.20	193196.20	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24261.08	0.00	24261.08	24261.08	0.00
2121301	城市公共设施	19780.96	0.00	19780.96	19780.96	0.00
2121304	城市防洪	4445.81	0.00	4445.81	4445.81	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	34.31	0.00	34.31	34.31	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9389.69	0.00	9389.69	9389.69	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9389.00	0.00	9389.00	9389.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.69	0.00	0.69	0.69	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222202	基本支出	1548.55	1548.55	1548.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	人员支出	1360.17	1360.17	1360.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	公用支出	69.88	69.88	69.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	对个人和家庭的补助支出	118.50	118.50	118.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	广州市南沙区磨碟头工程管理所	946.22	946.22	946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	基本支出	946.22	946.22	946.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	人员支出	786.50	786.50	786.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	公用支出	39.22	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	对个人和家庭的补助支出	120.50	120.50	120.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	4330.64
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1147.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	80.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	605.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	47.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	15.50
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	120.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	224.50
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	2483.02
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	251.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	1671.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	109.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	100.40
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	8.25
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	221.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	2.50

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50501] 工资福利支出	[30199] 其他工资福利支出	119. 87
[502] 机关商品和服务支出	[302] 商品和服务支出	61. 93
[50201] 办公经费	[30201] 办公费	2. 01
[50201] 办公经费	[30202] 印刷费	2. 00
[50201] 办公经费	[30204] 手续费	0. 80
[50201] 办公经费	[30207] 邮电费	9. 00
[50201] 办公经费	[30211] 差旅费	3. 00
[50203] 培训费	[30216] 培训费	0. 19
[50206] 公务接待费	[30217] 公务接待费	2. 00
[50201] 办公经费	[30228] 工会经费	0. 00
[50201] 办公经费	[30229] 福利费	0. 00
[50208] 公务用车运行维护费	[30231] 公务用车运行维护费	15. 36
[50201] 办公经费	[30239] 其他交通费用	15. 00
[50299] 其他商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	12. 57
[505] 对事业单位经常性补助	[302] 商品和服务支出	140. 92
[50502] 商品和服务支出	[30201] 办公费	82. 93
[50502] 商品和服务支出	[30207] 邮电费	6. 00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50502] 商品和服务支出	[30211] 差旅费	1. 00
[50502] 商品和服务支出	[30216] 培训费	1. 72
[50502] 商品和服务支出	[30217] 公务接待费	0. 20
[50502] 商品和服务支出	[30227] 委托业务费	0. 40
[50502] 商品和服务支出	[30228] 工会经费	7. 81
[50502] 商品和服务支出	[30229] 福利费	11. 14
[50502] 商品和服务支出	[30231] 公务用车运行维护费	20. 16
[50502] 商品和服务支出	[30299] 其他商品和服务支出	9. 56
[509] 对个人和家庭的补助	[303] 对个人和家庭的补助	497. 77
[50905] 离退休费	[30302] 退休费	316. 00
[50901] 社会福利和救助	[30305] 生活补助	18. 37
[50901] 社会福利和救助	[30309] 奖励金	53. 4
[50999] 其他对个人和家庭的补助	[30399] 其他对个人和家庭的补助	110.00

注： 无

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	253296.20	253296.20	26449.23	226846.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：经常性专 项	61932.38	61932.38	26281.61	35650.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	一次性专项	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	统筹投资项目	191196.20	191196.20	0.00	191196.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	上级专项补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222101	广州市南沙区 水务局	189328.44	189328.44	25605.05	163723.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222101	经常性专项	54963.09	54963.09	25437.43	29525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222101	河湖管理工作 经费	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展南沙区小微水 体整治工作报告编 制项目，专项技术咨 询（海绵城市）等工 作。	通过开展本项目，对外 江“四乱”“五清”进 行巡查，为下一步整治 计划提供基础数据，对 区内水闸进行安全鉴 定，对河涌清淤实施淤 泥检测，出具检测结 果。	外江 421 公里覆盖率 100%，据检测结果分类 处置，不造成二次污 染。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222101	综合工作管理 经费	238.63	238.63	238.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“世界水日”“中国水周”“全国防灾减灾日”“安全生产月”“法制宣传日”等活动宣传、档案管理工作。	通过实施本项目，提高对水安全的认识，整理档案资料，为下一步工作提供基础数据。	档案整理完好率 90%以上。
222101	水利管理工作 经费	6890.89	6890.89	0.00	6890.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	河涌治水维护管理、水土保持监督管理及水务项目建设运行管理等经费。	通过开展本项目，明确河湖和水利工程管理边界，甄别河道管理范围内违法行为，加强河湖管理，保护河道堤防及水利设施安全。	南沙区水域台风暴雨实时预报系统正常运行率 100%；河湖覆盖率 100%。
222101	供水水资源工 作经费	4592.67	4592.67	0.00	4592.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展供水水质监测、供水服务质量监督考核等工作。	通过开展供水水质监测、供水服务质量监督考核等工作，加强地区供水水质安全保障，提升供水服务质量，推动节水创建工作。	每月按要求进行水质检测工作；2022 年南沙区用水总量控制 7 亿立方米；对水源水、出厂水、管网水、末梢水、二次供水进行检测；对发现隐患的消火栓进行修复 100%；

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222101	市政排水设施 运行维护经费	10000.00	10000.00	10000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公共排水设施 (含污水提升泵站) 日常养护、巡查、维 修改造以及排水专 项治理等工作。	通过开展公共排水设 施(含污水提升泵站) 日常养护、巡查、维修 改造以及排水专项治 理等工作,确保公共排 水设施正常运行。	已移交的市政道路排 水设施开展日常养护、 巡查、日常维修等工 作,维护率达 100%; 安全隐患消除率 100%; 整改落实率 100%。
222101	市政排水设施 运行维护经费	13556.51	13556.51	13556.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展公共排水设施 (含污水提升泵站) 日常养护、巡查、维 修改造以及排水专 项治理等工作。	通过开展公共排水设 施(含污水提升泵站) 日常养护、巡查、维修 改造以及排水专项治 理等工作,确保公共排 水设施正常运行。	已移交的市政道路排 水设施开展日常养护、 巡查、日常维修等工 作,维护率达 100%; 安全隐患消除率 100%; 整改落实率 100%。
222101	聘请律师顾问 经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	日常法律咨询服务。	日常法律咨询服务。	服务对象满意率 100%。
222101	河长办工作专 项经费	361.69	361.69	361.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市南沙区 河长制办公室辅助 工作服务项目,河湖 长制宣传等工作。	通过开展本项目,进一 步完善河长制的各项 工作,并通过开展治水 宣传等工作,确保我区 河长办各项工作的有 效落实。	村居河长对补贴的满 意度水平≥90%; 完成 区重点任务情况≥ 90%; 改善河湖情况: 村居河长责任河湖情 况改善;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222101	排水管理经费	1993.00	1993.00	0.00	1993.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展排水许可证后 监管等工作。	通过开展排水许可证 后监管等工作，加强排 水户日常监督，规范排 水单元排水行为。	排水户达标排水率 98%；水质检测次数 560 家；入河排污口监 测数 560 份；接驳核验 次数 12 次；建立排水 户监管数据库 1 套。
222101	供水和污水企 业安全监管经 费	34.31	34.31	0.00	34.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展供水和污水企 业安全监管检查。	通过开展供水和污水 企业安全监管检查，加 强供排水行业安全生 产管理。	供水和污水企业安全 监督覆盖率 100%；供 水和污水企业安全隐 患整改率 60%。
222101	供水和污水企 业安全监管经 费	0.69	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展供水和污水企 业安全监管检查。	通过开展供水和污水 企业安全监管检查，加 强供排水行业安全生 产管理。	供水和污水企业安全 监督覆盖率 100%；供 水和污水企业安全隐 患整改率 60%。
222101	城市污水处理 经费	5496.00	5496.00	0.00	5496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展污水处理和污 泥处置等工作。	通过污水处理和污泥 处置等工作，确保污水 处理厂正常运营，生活 污水得到有效处理。	南沙区污水处理厂污 水处理率 95%以上，水 质达标。
222101	农村生活污水 治理设施运行 维护管理项目 经费	3893.00	3893.00	0.00	3893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活污水 治理设施运维管理 等工作。	通过开展农村生活污 水治理设施运维管理 等工作，保障已建成并 移交管养的农村生活	全年平均出水水质达 标率 100%；主要设备 完好率 95 以上；全年 平均处理负荷率 60%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
													治理设施的正常、有效运行,持续改善农村水体生态环境。	以上。
222101	综合管线迁移经费	179.29	179.29	0.00	179.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展项目管线迁移项目。	通过实施本项目,开展南沙区水务工程施工涉及的各类管线迁迁移工作,为水务工程提供干净的场地。	委托业务完成率100%;
222101	水务应急抢险备用金	406.81	406.81	0.00	406.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水务应急抢险项目。	通过实施本项目,开展南沙区水务应急抢险工作,保护人民群众生民财产安全。	工程验收合格率100%。
222101	水务设施度汛加固、维修改造项目	4039.00	4039.00	0.00	4039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水务设施度汛加固、维修改造项目。	通过实施本项目,开展南沙区水务设施度汛加固、维修改造工作,对现有水务设施进行加固、维修改造,以防御台风等自然灾害对水务工程造成进一步的损害。	施工质量验收达标率100%;工程计量拨款及时率100%
222101	扶贫工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于下达新增东西部扶贫协作对	通过实施本项目,协助结对村补齐脱贫攻坚	扶贫实地调研和入户慰问结对村次数1次

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
												口帮扶贵州省黔南 州贵定县、惠水县、 罗甸县深度贫困村 工作任务的通知》 (穗南援[2018]2 号)文件要求,我局 负责对口惠水县岗 度镇龙塘村和新摆 村结对帮扶工作。	短板,使建档立卡贫困 户早日脱贫,落实政府 扶贫政策。	
222101	小额项目交易 (摇珠法)招标 代理服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对未达到公开招标 数额的项目小额交 易。	通过开展本项目,保障 各项目交易合法合规。	委托摇珠的用户对摇 珠代理单位的满意度 100%
222101	水务工程项目 造价咨询服务 费	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对 100 万以下项目进 行审核。	通过实施本项目,确保 财政资金不超支付。	造价咨询报告的质量 水平 100%。
222101	村级水务“以奖 代补”专项资金	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《南沙新区村级 水务项目“以奖代 补”实施细则》,拨 付由各镇街组织开 展的以奖代补项目 专项补助费用。	通过开展本项目,进一 步完善镇街水务基础 设施,提高防洪排涝能 力,改善河湖水质和水 环境。	开展项目验收合格率 100%,实施后河涌水环 境和人居环境改善。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222101	南沙水务规划、 专项编制工作 经费	1092.36	1092.36	1092.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	雨水、污水、水系、 防洪排涝、采砂等规 划项目编制费用。	通过编制雨水、污水、 水系、防洪排涝等方面 规划,分析全区防洪排 涝情况,提出近远期规 划目标和计划,指导开 展相应水务建设项目, 提高我区防洪排涝等 安全。	规划编制合理可行;规 划项目阶段性成果利 用率 90%以上。
222101	一次性专项	67.62	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222101	办公家具购置 经费	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购买一批家具	通过开展购置工作,保 障单位各项工作正常 运转。	购置一批办公家具。
222101	办公设备购置 经费	36.20	36.20	36.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置正版办公软件、 购置办公设备。	通过开展设备购置工 作,加强单位网络安全 防护水平,提高办公设 备运行稳定性,保障单 位各项工作正常运转。	购置正版系统软件的 数量 95 套。
222101	统筹投资项目	134197.73	134197.73	0.00	134197.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222101	镇(街)年度水 务建设项目投 资项目	20589.80	20589.80	0.00	20589.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	推进历史项目建设。	已验收部分工程质量 为合格率 100%;

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222101	农村生活污水 治理工程	72620.01	72620.01	0.00	72620.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	推进已建成项目的验 收、结算、运维工作； 推进 2020 年 44 个行政 村农村生活污水查漏 补缺收尾工作。	44 个行政村居的农村 生活污水查漏补缺工 程主体完成率 100%。
222101	南沙区内河涌 综合整治工程	33522.30	33522.30	0.00	33522.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	推进重点区域内河涌 治理，提升河涌水质和 改善水环境，提升我区 水环境质量。	已验收部分工程质量 合格率 100%
222101	南沙区市政消 火栓建设工程	6402.06	6402.06	0.00	6402.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成前期各项工作及 施工招标工作，开展南 沙街、黄阁镇等片区消 火栓建设工作。	编制可行性研究报告 1 本
222101	村居环境完善 和提升工程项目 (水务局)	343.16	343.16	0.00	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	推进历史项目收尾，完 成黄阁西涌整治。	已验收部分工程质量 合格率 100%
222101	大角山至水牛 头涌外江堤防 综合整治工程	3.10	3.10	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	通过实施本项目，提高 大角山至水牛头涌段 堤围的防洪潮能力，解 决该区遭受洪(潮)侵 袭的问题，保护人民生 命财产安全。	堤防综合整治工程临 迁项目完成程度 100%

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222101	潭洲滘涌整治工程	17.30	17.30	0.00	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	推进施工及服务结算。	验收通过率 100%。
222101	蕉门村涌两岸碧道景观提升项目	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成蕉门村涌碧道整治工程。	验收通过率 100%。
222101	上级专项补助	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	
222101	2021 年市下达-广州市水库移民一般性转移支付资金	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	广州市水库移民一般性转移支付资金	广州市水库移民一般性转移支付资金。	支出率 100%。
222201	广州市南沙区水利工程管理所	61704.24	61704.24	417.95	61286.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222201	经常性专项	6543.06	6543.06	417.95	6125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222201	综合管线迁移经费	267.78	267.78	267.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展项目管线迁移项目。	通过实施本项目,开展南沙区水务工程施工涉及的各类管线迁移工作,为水务工程提供建设场地。	迁改项目完成程度 100%
222201	水务工程质量安全监督工作经费	141.47	141.47	141.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水务工程质量安全监督工作。	按照合同要求用好财政资金,做好监督检测工作,保证工程质量。	监督任务完成率 90%以上;水务工程监督检测抽检覆盖率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	汛期值班补贴	8.70	8.70	8.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤防办〔2008〕16 号文精神，汛期值班人员的防汛值班补助。	按上级指示调度，合理安排人员值班，确保安全度汛。	24 小时值班不缺岗位，水利设施正常运行，隐患得到解决。
222201	运行维护管理项目经费	6125.11	6125.11	0.00	6125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付水利工程项目运行维护管理费用。	通过科学、人性化的管理使我区水利设施正常发挥防汛排涝作用，提高水利设施运行养护管理水平，确保度汛安全。	水利设施养护覆盖率 100%
222201	统筹投资项目	55161.18	55161.18	0.00	55161.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222201	水务前期项目	13726.53	13726.53	0.00	13726.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成可研批复，移交给区建设中心开展初步设计及后续工作，同步开展征地拆迁。	可研编制成果质量合格率 100%
222201	三民岛防洪排涝综合整治工程-三民岛团结涌西至同安涌东外江堤防整治工程	346.70	346.70	0.00	346.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	A 标段完工。	A 标段验收达标率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	大坳围雁沙尾至九比大桥堤段整治工程	137.27	137.27	0.00	137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成单位工程验收。	整治堤防长度 3.3 公里；验收达标率 100%。
222201	番顺联围飘风水闸至酬劳水闸堤段整治工程	343.16	343.16	0.00	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	堤防部分完成验收移交；石冲泵站完成验收。	整治堤防长度 5.2 公里；验收达标率 100%
222201	南沙区南沙街南片区污水管网完善及雨污分流改造工程（2014 年-2016 年）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成施工结算。	施工期间不发生一宗安全生产事故；完成率 100%；验收通过率 100%。
222201	东涌镇三坭水闸	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	竣工验收移交。	施工期间不发生一宗安全生产事故；完成率 100%；验收通过率 100%。
222201	大岗镇大滘水闸工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	单位工程验收。	施工期间不发生一宗安全生产事故；完成率 100%；验收通过率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	黄阁西涌局部 段(敬老院规划 路至西涌泵闸) 综合整治工程	579.09	579.09	0.00	579.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完工验收,推进施工结 算。	施工期间不发生一宗 安全生产事故;完成率 100%; 验收通过率 100%。
222201	榄核镇大王头 水闸建设工程	549.06	549.06	0.00	549.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成单位工程验收。	施工期间不发生一宗 安全生产事故;完成率 100%; 验收通过率 100%。
222201	大岗镇片区污 水管网完善及 雨污分流改造 工程	238.41	238.41	0.00	238.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成工程竣工验收及 变更。	施工期间不发生一宗 安全生产事故;完成率 100%; 验收通过率 100%。
222201	东涌镇片区污 水管网完善及 雨污分流改造 工程	64.63	64.63	0.00	64.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成工程竣工验收及 结算。	施工期间不发生一宗 安全生产事故;完成率 100%; 验收通过率 100%。
222201	灵山岛尖竹湖 南侧海堤工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	水利标完成形象进度 至 100%, 景观标完成 形象进度至 80%。	形象精度完成 80%; 按 合同工期完成。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	南沙区黄阁镇 污水管网完善 及雨污分流改 造工程（2014 年-2016 年）	39.00	39.0	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完工验收，推进结算。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	东涌镇安顺泵 站工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	项目竣工及移交。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	南沙区排水管 网改造及修复 工程（一期）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完工验收，推进结算。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	珠江街一涌东 至八涌东外江 堤防综合整治 工程	2003.39	2003.39	0.00	2003.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	主体工程完成约 10%。	项目年度按计划完成 施工形象进度 10%
222201	黄阁镇大山岬 山洪截洪工程 （一期工程）	2673.34	2673.34	0.00	2673.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成项目总形象进度 至 80%。	项目年度按计划完成 施工形象进度 80%；
222201	小虎岛排水系 统整治完善工 程	260.12	260.12	0.00	260.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成施工招标。	成果通过率 100%
222201	大岗镇花鱼涌 水闸建设工程	587.12	587.12	0.00	587.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成 100%。	完成率 100%；验收通 过率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	东涌镇西樵头 等水闸建设工程	2579.19	2579.19	0.00	2579.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成主体工程 100%。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	沙湾水道以南 甘岗水闸等 6 座水闸重建工程	1455.70	1455.70	0.00	1455.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	主体工程累计完成形 象进度 40%。	主体工程累计完成形 象进度 40%。
222201	榄核镇北斗等 水闸建设工程	2856.46	2856.46	0.00	2856.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	进场施工,完成施工形 象进度 100%。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	榄核镇万安等 泵站建设工程	1390.43	1390.43	0.00	1390.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	进场施工,完成施工形 象进度 100%。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	榄核镇雁沙东 等泵闸建设工 程	2883.83	2883.83	0.00	2883.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	进场施工,完成施工形 象进度 100%。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	凤凰湖公园升 级改造工程	254.54	254.54	0.00	254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完成项目竣工验收。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	南沙区珠江街 农民安置区排 涝站新建工程	25.22	25.22	0.00	25.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	完工验收。	完成率 100%；验收通 过率 100%。
222201	大岗镇飘风水 闸工程	437.27	437.27	0.00	437.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划。	施工结算。	完成率 100%；验收通 过率。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	横沥镇义沙围宝善水闸、八顷水闸、迪安水闸重建工程	343.16	343.16	0.00	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	接近完工。	完成率 100%；验收通过率 100%。
222201	南沙区市南路等主干道路及重点地块水浸黑点治理工程	356.89	356.89	0.00	356.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	验收结算。	施工期间不发生一宗安全生产事故；完成率 100%；验收通过率。
222201	东涌镇骊岗水闸	274.53	274.53	0.00	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	开工建设,完成 30%。	累计完成形象进度 30%。
222201	北界河等水闸、泵站供电改造工程	343.16	343.16	0.00	343.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完工验收。	施工期间不发生一宗安全生产事故；完成率 100%；验收通过率。100%。
222201	南沙区榄核镇酬劳泵站新建工程	230.61	230.61	0.00	230.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成施工招标,并完成征地拆迁补偿。	完成施工招标。
222201	南沙中水回用试点工程项目	40.49	40.49	0.00	40.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	推进项目结算工作。	经污水处理厂处理后的中水达标。
222201	灵山岛尖竹湖建设工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	水利标完成形象进度至 100%，景观标完成形象进度至 80%。	水利标完成形象进度至 100%，景观标完成形象进度至 80%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222201	南沙区小型水库除险加固及标准化工程	310.21	310.21	0.00	310.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成项目施工,完成项目单位工程验收。	施工期间不发生一宗安全生产事故;完成率 100%; 验收通过率 100%。
222201	金洲民营总部经济区水系及景观建设工程(二期)	1177.05	1177.05	0.00	1177.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	开工建设,年底累计完成形象进度至 100%。	开工建设,年底累计完成形象进度至 100%。
222201	南沙区 2020 年度蕉门水道外江碧道建设工程	2048.12	2048.12	0.00	2048.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完工验收。	施工期间不发生一宗安全生产事故;完成率 100%; 验收通过率 100%。
222201	南沙区凤凰湖水系连通及生态整治工程(1#湖、5#湖、6#湖、鬼横涌及湿地、坦尾涌)	11492.82	11492.82	0.00	11492.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	完成项目施工招标,完成项目总体形象进度至 60%。	完成工程量验收合格率 100%。
222201	南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程	960.86	960.86	0.00	960.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹投资计划。	开工建设,完成 20%。	完成工程量验收合格率 100%。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
222203	经常性专项	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222203	水利工程运行 经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付水电费及购买 劳保、值班用品。	确保水利设施正常运 行，安全度汛。	满足安全运行条件，不 发生安全事故。
222203	汛期三防值班 补贴	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤防办〔2008〕 16 号文精神，汛期值 班人员的防汛值班 补助	确保水利设施运行正 常，安全度汛。	水利设施正常运行，隐 患得到解决。
222203	三防冲锋舟人 员经费	23.02	23.02	23.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付三防冲锋舟管 理人员工资等	确保水利设施运行正 常，安全度汛。	冲锋舟巡查运行顺畅。
222203	水利设施维修 养护经费	111.90	111.90	111.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按合同支付维修养 护资金	确保水利设施运行正 常，安全度汛。	考核合格率 100%
222203	统筹投资项目	1837.29	1837.29	0.00	1837.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
222203	榄核镇裕兴水 闸工程	190.11	190.11	0.00	190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇大马水 闸工程	178.44	178.44	0.00	178.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇合沙水 闸工程	190.80	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇大生水 闸工程	190.80	190.80	0.00	190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇甘岗新	171.58	171.58	0.00	171.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已纳入 2021 年统筹	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			合计	一般公 共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	涌水闸工程											投资计划		45%。
222203	榄核镇万安村 公路闸工程	216. 19	216. 19	0. 00	216. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇湓湄上 闸工程	239. 53	239. 53	0. 00	239. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇湓湄下 闸工程	233. 35	233. 35	0. 00	233. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。
222203	榄核镇合生水 闸工程	226. 49	226. 49	0. 00	226. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	已纳入 2021 年统筹 投资计划	完成施工总进度 45%。	累计完成形象进度 45%。

注： 无

表 11

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无

注： 本部门 2021 年无转移项目预算。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

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
1	2	3	4	5
行政经费	113.75	113.75	0.00	0.00
“三公”经费总额	37.72	37.72	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	35.52	35.52	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	35.52	35.52	0.00	0.00
（三）公务接待费	2.20	2.20	0.00	0.00

注： 无

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位： 万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	16891.94	16891.94	12449.94	4442.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	73.32	73.32	73.32	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	16818.62	16818.62	12376.62	4442.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	广州市南沙区水务局	无	无	无	无	无	16856.38	16856.38	12414.38	4442.00	0.00	0.00	0.00
222101	其中：货物类	无	无	无	无	无	71.62	71.62	71.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	服务类	无	无	无	无	无	16784.76	16784.76	12342.76	4442.00	0.00	0.00	0.00
222101	基本支出	无	无	无	无	无	20.36	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	1	项	10.75	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302 车辆 加油服务	C050302	1	项	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	公用经费	公用经费	[A090101 复印 纸	A090101	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222101	公用经费	公用经费	[C081401 印刷 服务	C081401	1	项	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	项目支出	无	无	无	无	无	16836.02	16836.02	12394.02	4442.00	0.00	0.00	0.00
222101	聘请律师顾问经费	聘请律师顾问 经费	[C0801] 法 律 服务	C0801	1	项	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	河长办工作专项经费	河长办工作专 项经费	[A090101 复印 纸	A090101	1	项	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	河长办工作专项经费	河长办工作专 项经费	[C081401 印刷 服务	C081401	1	项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	排水管理经费	排水管理经费	[C0901] 技 术 测试和分析服 务	C0901	1	项	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	排水管理经费	排水管理经费	[C0908] 其 他 专业技术服务	C0908	1	项	10200.00	10200.00	10200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	城市污水处理经费	城市污水处 理 经费	[C0599] 其 他 维修和保养服 务	C0599	1	项	1850.00	1850.00	0.00	1850.00	0.00	0.00	0.00
222101	城市污水处理经费	城市污水处 理 经费	[C1606] 其 他 无害固体废物 处理服务	C1606	1	项	392.00	392.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222101	城市污水处理经费	城市污水处理 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
222101	办公设备购置经费	办 公 设 备 购 置 经费	[A02010104] 台式计算机	A02010104	9	台	5.40	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	办公设备购置经费	办 公 设 备 购 置 经费	[A0201060901]扫描仪	A0201060901	1	台	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	办公设备购置经费	办 公 设 备 购 置 经费	[A02010801] 基础软件	A02010801	95	套	28.50	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	南沙水务规划、专项 编制工作经费	南沙水务规划、 专 项 编 制 工 作 经费	[C1301] 城 市 规划和设计服 务	C1301	1	项	459.40	459.40	459.40	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	南沙水务规划、专项 编制工作经费	南沙水务规划、 专 项 编 制 工 作 经费	[C1301] 城 市 规划和设计服 务	C1301	1	项	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	综合工作管理经费	综 合 工 作 管 理 经费	[C081401] 印 刷服务	C081401	1	项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	综合工作管理经费	综 合 工 作 管 理 经费	[C99] 其 他 服 务	C99	1	项	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	水利管理工作经费	水 利 管 理 工 作 经费	[C0908] 其 他 专业技术服务	C0908	1	项	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222101	市政排水设施运行维护经费	市政排水设施运行维护经费	[C1399] 其他市政公共设施管理服务	C1399	1	项	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00
222101	办公家具购置经费	办公家具购置经费	[A0609] 办公家具	A0609	1	批	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	广州市南沙区水利工程管理所	无	无	无	无	无	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	服务类	无	无	无	无	无	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	基本支出	无	无	无	无	无	3.58	3.58	3.58	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050301] 车辆维修和保养服务	C050301	1	辆	2.28	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	[C050302] 车辆加油服务	C050302	1	辆	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222201	公用经费	公用经费	[A090101] 复印纸	A090101	1	项	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	广州市南沙区番顺联围管理所	无	无	无	无	无	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222202	服务类	无	无	无	无	无	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	基本支出	无	无	无	无	无	22.36	22.36	22.36	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301] 车 辆维修和保养 服务	C050301	3	辆	6.96	6.96	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	3	辆	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	公用经费	公用经费	[A090101] 复 印纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	公用经费	公用经费	[C0302] 互 联 网信息服务	C0302	1	项	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	项目支出	无	无	无	无	无	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222202	潭州、民生、江滘三 座水闸光纤租赁经费	潭州、民生、江 滘三座水闸光 纤租赁经费	[C0302] 互 联 网信息服务	C0302	1	项	7.80	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	广州市南沙区磨碟头 工程管理所	无	无	无	无	无	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	其中：货物类	无	无	无	无	无	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	服务类	无	无	无	无	无	9.12	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
222203	基本支出	无	无	无	无	无	9.62	9.62	9.62	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050301 车辆 维修和保养服 务	C050301	2	辆	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	公务用车运行维护费	公务用车运行 维护费	[C050302] 车 辆加油服务	C050302	2	辆	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	公用经费	公用经费	[A090101] 复 印纸	A090101	1	项	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
222203	公用经费	公用经费	[C0302] 互 联 网信息服务	C0302	1	项	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 14

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	18001.67	18001.67	12505.67	5496.00	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	18001.67	18001.67	12505.67	5496.00	0.00	0.00	0.00
222101	广州市南沙区水务局	无	无	无	无	18001.67	18001.67	12505.67	5496.00	0.00	0.00	0.00
222101	项目支出	无	无	无	无	18001.67	18001.67	12505.67	5496.00	0.00	0.00	0.00
222101	聘请律师顾问经费	政府履职所需辅助性和技术事务	法律服务	政府法律顾问服务	服务外包	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	河长办工作专项经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	324.01	324.01	324.01	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	河湖管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	142.74	142.74	142.74	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222101	排水管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1993.00	1993.00	1993.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	供水和污水企业安全监管经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	城市污水处理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	5496.00	5496.0	0.00	5496.0	0.00	0.00	0.00
222101	农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	3893.00	3893.00	3893.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	南沙水务规划、专项编制工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	1092.36	1092.36	1092.36	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市南沙区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
222101	综合工作管理经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	水利管理工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	2390.89	2390.89	2390.89	0.00	0.00	0.00	0.00
222101	供水水资源工作经费	政府履职所需辅助性和技术事务	其他	政府履职所需其他辅助性和技术性服务	服务外包	2576.67	2576.67	2576.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无