

2024年  
广州市南沙区水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市南沙区水务局概况**

- 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 广州市南沙区水务局概况

## 一、主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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

广州市南沙区水务局本级内设4个机构：综合科、河湖管理科、水利管理科和供排水管理科。

### **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。下属单位具体包括：广州市南沙区供水和节水事务中心、广州市南沙区排水和污水处理事务中心和广州市南沙区水利设施与工程事务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区水务局

单位：万元

| 收入       |            | 支出              |            |
|----------|------------|-----------------|------------|
| 项目       | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、预算拨款   | 224,901.42 | 一、一般公共服务支出      | 0.00       |
| 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     | 457.95     |
|          |            | 九、卫生健康支出        | 1.08       |
|          |            | 十、节能环保支出        | 12,192.63  |
|          |            | 十一、城乡社区支出       | 193,858.19 |
|          |            | 十二、农林水支出        | 17,284.72  |
|          |            | 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       | 1,106.85   |
|          |            | 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        | 224,901.42 | 本年支出合计        | 224,901.42 |
| 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          | 224,901.42 | 支出总计          | 224,901.42 |

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：广州市南沙区水务局

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               | 224,901.42 | 41,043.23 | 183,858.19 | 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        | 457.95     | 457.95    | 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       | 457.95     | 457.95    | 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          | 53.09      | 53.09     | 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          | 91.04      | 91.04     | 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 | 209.13     | 209.13    | 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   | 104.69     | 104.69    | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.08       | 1.08      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.08       | 1.08      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1.08       | 1.08      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 211     | 节能环保支出           | 12,192.63  | 12,192.63 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21103   | 污染防治             | 12,192.63  | 12,192.63 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2110302 | 水体               | 12,192.63  | 12,192.63 | 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           | 193,858.19 | 10,000.00 | 183,858.19 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 10,000.00  | 10,000.00 | 0.00       | 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 | 159,343.61 | 0.00      | 159,343.61 | 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       | 159,343.61 | 0.00      | 159,343.61 | 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 |        |          |             |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 18,546.09 | 0.00      | 18,546.09 | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121301 | 城市公共设施           | 1,059.97  | 0.00      | 1,059.97  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121304 | 城市防洪             | 440.09    | 0.00      | 440.09    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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 | 17,046.03 | 0.00      | 17,046.03 | 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       | 5,968.49  | 0.00      | 5,968.49  | 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      | 5,459.00  | 0.00      | 5,459.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 509.49    | 0.00      | 509.49    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 213     | 农林水支出            | 17,284.72 | 17,284.72 | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 21303   | 水利               | 17,284.72 | 17,284.72 | 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             | 651.67    | 651.67    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 195.50    | 195.50    | 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         | 1,841.97  | 1,841.97  | 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           | 4,056.39  | 4,056.39  | 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        | 8,224.80  | 8,224.80  | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 716.82    | 716.82    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130312 | 水质监测             | 680.20    | 680.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |
| 2130314 | 防汛               | 15.00     | 15.00     | 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           | 902.37    | 902.37    | 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           | 1,106.85  | 1,106.85  | 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           | 1,106.85  | 1,106.85  | 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            | 248.75    | 248.75    | 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             | 858.10    | 858.10    | 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：广州市南沙区水务局

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               | 224,901.42 | 3,504.90 | 221,396.52 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 457.95     | 457.95   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 457.95     | 457.95   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 53.09      | 53.09    | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 91.04      | 91.04    | 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 | 209.13     | 209.13   | 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   | 104.69     | 104.69   | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.08       | 1.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 1.08       | 1.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100717 | 计划生育服务           | 1.08       | 1.08     | 0.00       | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 12,192.63  | 0.00     | 12,192.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 12,192.63  | 0.00     | 12,192.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 12,192.63  | 0.00     | 12,192.63  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 193,858.19 | 0.00     | 193,858.19 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 10,000.00  | 0.00     | 10,000.00  | 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 | 159,343.61 | 0.00     | 159,343.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 159,343.61 | 0.00     | 159,343.61 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 18,546.09  | 0.00     | 18,546.09  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121301 | 城市公共设施           | 1,059.97   | 0.00     | 1,059.97   | 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             |           |          |           |          |           |        |      |
| 2121304 | 城市防洪             | 440.09    | 0.00     | 440.09    | 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 | 17,046.03 | 0.00     | 17,046.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 5,968.49  | 0.00     | 5,968.49  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 5,459.00  | 0.00     | 5,459.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 509.49    | 0.00     | 509.49    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 17,284.72 | 1,939.02 | 15,345.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 17,284.72 | 1,939.02 | 15,345.70 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行             | 651.67    | 550.07   | 101.60    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务         | 195.50    | 0.00     | 195.50    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1,841.97  | 0.00     | 1,841.97  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设           | 4,056.39  | 0.00     | 4,056.39  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 8,224.80  | 1,388.95 | 6,835.85  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 716.82    | 0.00     | 716.82    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测             | 680.20    | 0.00     | 680.20    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 15.00     | 0.00     | 15.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出           | 902.37    | 0.00     | 902.37    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出           | 1,106.85  | 1,106.85 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,106.85  | 1,106.85 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金            | 248.75    | 248.75   | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210203 | 购房补贴             | 858.10    | 858.10   | 0.00      | 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：广州市南沙区水务局

单位：万元

| 收入         |            | 支出              |            |
|------------|------------|-----------------|------------|
| 项目         | 预算         | 项目              | 预算         |
| 一、一般公共预算   | 41,043.23  | 一、一般公共服务支出      | 0.00       |
| 二、政府性基金预算  | 183,858.19 | 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     | 457.95     |
|            |            | 九、卫生健康支出        | 1.08       |
|            |            | 十、节能环保支出        | 12,192.63  |
|            |            | 十一、城乡社区支出       | 193,858.19 |
|            |            | 十二、农林水支出        | 17,284.72  |
|            |            | 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       | 1,106.85   |
|            |            | 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 | 224,901.42 | 本年支出合计     | 224,901.42 |
|        |            | 二十五、结转下年支出 | 0.00       |
| 收入总计   | 224,901.42 | 支出总计       | 224,901.42 |

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：广州市南沙区水务局

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                        | 41,043.23 | 3,504.90 | 37,538.33 |
| [208]社会保障和就业支出            | 457.95    | 457.95   | 0.00      |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 457.95    | 457.95   | 0.00      |
| [2080501]行政单位离退休          | 53.09     | 53.09    | 0.00      |
| [2080502]事业单位离退休          | 91.04     | 91.04    | 0.00      |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 209.13    | 209.13   | 0.00      |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 104.69    | 104.69   | 0.00      |
| [210]卫生健康支出               | 1.08      | 1.08     | 0.00      |
| [21007]计划生育事务             | 1.08      | 1.08     | 0.00      |
| [2100717]计划生育服务           | 1.08      | 1.08     | 0.00      |
| [211]节能环保支出               | 12,192.63 | 0.00     | 12,192.63 |
| [21103]污染防治               | 12,192.63 | 0.00     | 12,192.63 |
| [2110302]水体               | 12,192.63 | 0.00     | 12,192.63 |
| [212]城乡社区支出               | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| [21203]城乡社区公共设施           | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| [2120399]其他城乡社区公共设施支出     | 10,000.00 | 0.00     | 10,000.00 |
| [213]农林水支出                | 17,284.72 | 1,939.02 | 15,345.70 |
| [21303]水利                 | 17,284.72 | 1,939.02 | 15,345.70 |
| [2130301]行政运行             | 651.67    | 550.07   | 101.60    |
| [2130302]一般行政管理事务         | 195.50    | 0.00     | 195.50    |
| [2130304]水利行业业务管理         | 1,841.97  | 0.00     | 1,841.97  |
| [2130305]水利工程建设           | 4,056.39  | 0.00     | 4,056.39  |
| [2130306]水利工程运行与维护        | 8,224.80  | 1,388.95 | 6,835.85  |
| [2130311]水资源节约管理与保护       | 716.82    | 0.00     | 716.82    |

| 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   |
| [2130312]水质监测   | 680.20   | 0.00     | 680.20 |
| [2130314]防汛     | 15.00    | 0.00     | 15.00  |
| [2130399]其他水利支出 | 902.37   | 0.00     | 902.37 |
| [221]住房保障支出     | 1,106.85 | 1,106.85 | 0.00   |
| [22102]住房改革支出   | 1,106.85 | 1,106.85 | 0.00   |
| [2210201]住房公积金  | 248.75   | 248.75   | 0.00   |
| [2210203]购房补贴   | 858.10   | 858.10   | 0.00   |

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：广州市南沙区水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算       |
|-----------------------|----------|
| 合计                    | 3,504.90 |
| [301]工资福利支出           | 2,800.93 |
| [30101]基本工资           | 321.70   |
| [30102]津贴补贴           | 771.77   |
| [30103]奖金             | 511.26   |
| [30107]绩效工资           | 536.89   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 209.13   |
| [30109]职业年金缴费         | 104.69   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 11.97    |
| [30113]住房公积金          | 248.75   |
| [30199]其他工资福利支出       | 84.77    |
| [302]商品和服务支出          | 303.43   |
| [30201]办公费            | 96.09    |
| [30202]印刷费            | 0.20     |
| [30213]维修（护）费         | 6.80     |
| [30217]公务接待费          | 2.00     |
| [30228]工会经费           | 45.94    |
| [30229]福利费            | 90.08    |
| [30231]公务用车运行维护费      | 17.00    |
| [30239]其他交通费用         | 16.00    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 29.32    |
| [303]对个人和家庭的补助        | 387.39   |
| [30302]退休费            | 382.81   |
| [30305]生活补助           | 3.50     |
| [30309]奖励金            | 1.08     |

| 部门预算支出经济科目  | 预算    |
|-------------|-------|
| [399]其他支出   | 13.15 |
| [39999]其他支出 | 13.15 |

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：广州市南沙区水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算        |
|------------------|-----------|
| 合计               | 37,538.33 |
| [301]工资福利支出      | 91.95     |
| [30199]其他工资福利支出  | 91.95     |
| [302]商品和服务支出     | 23,386.79 |
| [30201]办公费       | 4.75      |
| [30205]水费        | 11,335.13 |
| [30207]邮电费       | 7.80      |
| [30213]维修（护）费    | 6,633.98  |
| [30227]委托业务费     | 5,225.50  |
| [30228]工会经费      | 1.10      |
| [30229]福利费       | 2.20      |
| [30299]其他商品和服务支出 | 176.33    |
| [309]资本性支出（基本建设） | 14,056.39 |
| [30905]基础设施建设    | 14,056.39 |
| [310]资本性支出       | 3.20      |
| [31002]办公设备购置    | 3.20      |

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 |
|------------------|----------|--------|----------|----------|
| 行政经费             | 5,997.15 | 106.69 | 5,890.46 | 0.00     |
| “三公”经费           | 19.00    | 19.00  | 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 | 17.00    | 17.00  | 0.00     | 0.00     |
| 1. 公务用车购置        | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00     |
| 2. 公务用车运行维护费     | 17.00    | 17.00  | 0.00     | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 2.00     | 2.00   | 0.00     | 0.00     |

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区水务局

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               | 183,858.19 | 0.00    | 183,858.19 |
| 212     | 城乡社区支出           | 183,858.19 | 0.00    | 183,858.19 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 159,343.61 | 0.00    | 159,343.61 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出       | 159,343.61 | 0.00    | 159,343.61 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 18,546.09  | 0.00    | 18,546.09  |
| 2121301 | 城市公共设施           | 1,059.97   | 0.00    | 1,059.97   |
| 2121304 | 城市防洪             | 440.09     | 0.00    | 440.09     |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17,046.03  | 0.00    | 17,046.03  |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 5,968.49   | 0.00    | 5,968.49   |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 5,459.00   | 0.00    | 5,459.00   |
| 2121499 | 其他污水处理费安排的支出     | 509.49     | 0.00    | 509.49     |

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区水务局

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：广州市南沙区水务局

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                | 3,504.90 | 3,504.90 | 3,504.90 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区水务局         | 957.00   | 957.00   | 957.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 761.47   | 761.47   | 761.47   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 82.12    | 82.12    | 82.12    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 113.40   | 113.40   | 113.40   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区水利设施与工程事务中心 | 945.16   | 945.16   | 945.16   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 754.64   | 754.64   | 754.64   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 73.42    | 73.42    | 73.42    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 110.10   | 110.10   | 110.10   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出             | 7.00     | 7.00     | 7.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区供水和节水事务中心   | 774.63   | 774.63   | 774.63   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 628.50   | 628.50   | 628.50   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 58.13    | 58.13    | 58.13    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 81.84    | 81.84    | 81.84    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 资本性支出             | 6.15     | 6.15     | 6.15     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 广州市南沙区排水和污水处理事务中心 | 828.12   | 828.12   | 828.12   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 工资福利支出            | 656.31   | 656.31   | 656.31   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 商品和服务支出           | 89.76    | 89.76    | 89.76    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助         | 82.05    | 82.05    | 82.05    | 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：广州市南沙区水务局

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             | 221,396.52 | 221,396.52 | 37,538.33 | 183,858.19 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                             |
| 广州市南沙区水务局      | 47,982.02  | 47,982.02  | 14,630.76 | 33,351.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                             |
| 购置经费           | 1.60       | 1.60       | 1.60      | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保证局机关日常工作需要，提高工作效率，保障工作正常开展。                                                        |
| 海绵城市及碧道技术服务经费  | 243.30     | 243.30     | 243.30    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提升河湖管理工作水平，提升河涌水质，完成小微水体摸查并确认新增上报小微水体进行电子标绘。                                        |
| 河长办工作专项经费      | 831.64     | 831.64     | 831.64    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进一步完善河长制的各项工作，确保我区河长办各项工作的有效落实。                                                     |
| 排水与污水处理管理费     | 822.37     | 822.37     | 822.37    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                       |
| 水利技术服务经费       | 795.20     | 795.20     | 795.20    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，加强水利工作的监管，提高水利管理水平，保持水土可持续发展，并通过台风暴雨实时预报系统的维护，提高风暴潮预警能力，降低自然灾害的破坏程度。                |
| 供水水资源管理经费      | 716.82     | 716.82     | 716.82    | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                    |
| 供水和污水企业安全监管经费  | 119.00     | 119.00     | 0.00      | 119.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过定期组织开展行业安全检查，督促南沙区内供水企业、城镇污水处理企业（含污水提升泵站）、市政供排水工程建设单位整改安全生产隐患，掌握南沙区水务行业安全生产动态，降低安全事故发生概率。 |
| 水务应急抢险备用金      | 440.09     | 440.09     | 0.00      | 440.09     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，开展南沙区水务应急抢险工作，保护人民群众生命财产安全。                                                         |



| 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 |        |      |                                                             |
| 汛期三防值班补贴             | 15.00     | 15.00     | 15.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实汛期值班人员的防汛值班补助，保障值班人员补贴发放及时到位，间接保护人民群众生命财产安全。            |
| 市政排水设施运行维护经费         | 819.37    | 819.37    | 0.00      | 819.37    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。    |
| 农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费 | 4,631.00  | 4,631.00  | 0.00      | 4,631.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障南沙区已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水体环境，发挥治污实效，提升农村人居环境质量 |
| 南沙水务规划、专项编制工作经费      | 803.47    | 803.47    | 803.47    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，开展水务、碧道等专项工作规划编制，推进全区海绵城市建设，提升全区人居环境。               |
| 综合工作管理经费             | 195.50    | 195.50    | 195.50    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                      |
| 南沙区水域公共岸线环境整治专项经费    | 20.00     | 20.00     | 20.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提升河涌水质和改善水环境，提升我区水环境质量。                             |
| 广州市南沙区市政消防栓建设工程      | 4,185.20  | 4,185.20  | 0.00      | 4,185.20  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，补建南沙全辖区范围内的210条市政道路消防栓，保障全区消防栓正常运行。                 |
| 农村生活污水治理工程           | 25,000.00 | 25,000.00 | 10,000.00 | 15,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，推进南沙区行政村农村生活污水查漏补缺提升村居污水收集率和处理率                     |
| 镇（街）年度水务建设项目投资项目     | 1,800.00  | 1,800.00  | 0.00      | 1,800.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提升南沙区各镇街村居环境                                        |
| 南沙区内河涌综合整治工程         | 5,700.00  | 5,700.00  | 0.00      | 5,700.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，各镇街推进内河涌堤岸改造、河涌清淤、美化，提升南沙区各镇街村居环境。                  |
| 农村供水管网改造工程           | 216.00    | 216.00    | 0.00      | 216.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成农村水改工程，解决农村生活用水困难问题，提高人民群众生活质量。                           |
| 村居环境完善和提升工程项目（水务局）   | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，村居环境得到提升。                                           |
| 机构运行辅助经费             | 100.00    | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障编外人员工资及时发放，保障编外人员福利。                              |

| 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 |        |      |                                                                                              |
| 村级水务“以奖代补”专项资金-转移镇街        | 100.00     | 100.00     | 0.00      | 100.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                  |
| 东涌、榄核、大岗三镇转供水水价补贴经费-转移镇街   | 240.60     | 240.60     | 0.00      | 240.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《区政府常务会议纪要》（穗南府三届1次（2016）1号）精神，同意从2016年1月起至东涌、大岗、榄核三镇水厂整合完毕及进行水价价格调整之前，由区财政对三镇供水企业转供水进行补贴。 |
| 河长办工作专项经费-转移镇街             | 25.86      | 25.86      | 25.86     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，进一步完善河长制的各项工作，确保我区河长办各项工作的有效落实。                                                      |
| 水库移民后期扶持项目                 | 50.00      | 50.00      | 50.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 落实好水库移民后期扶持扶持政策，改善移民生活，提升移民对后期扶持政策的满意度，维护移民安置区社会稳定。                                          |
| 南沙灵山岛尖智能水务系统项目运维经费         | 10.00      | 10.00      | 10.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提升灵山岛尖的水量、水质最优化调度的信息化辅助管理能力。                                                         |
| 广州市南沙区水利设施与工程事务中心          | 135,890.25 | 135,890.25 | 10,746.64 | 125,143.61 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                              |
| 蕉东联围（坦尾涌至塞水涌）防洪潮提升工程（鬼横泵闸） | 1,000.00   | 1,000.00   | 0.00      | 1,000.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 重建的鬼横涌水闸单孔净宽12m，设计过流54m <sup>3</sup> /s；重建鬼横涌泵站设计标准为50年一遇，设计流量为21m <sup>3</sup> /s，为中型泵站。    |
| 运行维护管理项目经费                 | 4,348.80   | 4,348.80   | 4,348.80  | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，对区内水利设施开展运行维护管理，确保水利设施状况良好、正常发挥防洪排涝的作用。                                              |
| 汛期三防值班补贴                   | 15.00      | 15.00      | 15.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实汛期值班人员的防汛值班补助，保障值班人员补贴发放及时到位，间接保护人民群众生命财产安全。                                             |
| 灵山岛尖竹湖建设工程                 | 250.00     | 250.00     | 0.00      | 250.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                  |
| 横沥镇义沙围宝善水闸、八顷水闸、迪安水闸重建工程   | 100.00     | 100.00     | 0.00      | 100.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                  |
| 榄核镇大王头水闸工程                 | 50.00      | 50.00      | 0.00      | 50.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                  |

| 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 |        |      |                                                                                                              |
| 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              | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 黄阁镇大山陂山洪截洪工程（一期工程）                              | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 金洲民营总部经济区水系及景观建设工程（二期）                          | 300.00   | 300.00   | 0.00     | 300.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程                             | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00     | 1,500.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 南沙区金洲涌东段（进港大道至槽船水闸）综合整治工程（泵站部分）                 | 500.00   | 500.00   | 0.00     | 500.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 东涌镇骊岗水闸重建工程                                     | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 100.00   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对现状旧骊岗水闸进行拆除重建，新闻设计为净宽12米的双孔水闸，并建设相关配套设施。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受灾，工程主要建筑物为 1级，次要建筑物为 3 级 |
| 已完工待结算项目（水务局）                                   | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00     | 2,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，可以有效保障项目开展，完成项目费用支付。                                                                                 |
| 珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程                            | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00     | 5,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 南沙区龙穴岛围防洪（潮）安全系统提升工程                            | 9,700.00 | 9,700.00 | 0.00     | 9,700.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |
| 南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程 | 4,056.39 | 4,056.39 | 4,056.39 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                  |

| 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 |        |      |                                                                        |
| 水利工程运行经费               | 8.00   | 8.00   | 8.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，确保单位的正常运行，购置雨靴、雨衣、雨伞、手电筒等防汛防台风值班物资。推进项目过程中预计可能发生的诉讼费。保障日常有效运转。 |
| 潭州、民生、江滢三座水闸光纤租赁经费     | 7.80   | 7.80   | 7.80   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障潭州、民生、江滢三座水闸正常运行，保障通讯畅通，完善信息化管理。                             |
| 三防冲锋舟人员经费              | 55.47  | 55.47  | 55.47  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 三防冲锋舟日常管理工作，根据工作需要，辅助完成其他工作任务，组织实施全局汛期值班工作。                            |
| 南沙区水域公共岸线环境专项整治经费（第二批） | 960.00 | 960.00 | 960.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提升河涌水质和改善水环境，提升南沙区水环境质量。                                       |
| 水务设施度汛加固、维修改造项目        | 576.00 | 576.00 | 576.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。 |
| 运行维护管理项目经费-转移镇街        | 719.18 | 719.18 | 719.18 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强水利设施养护管理水平，促进水利设施安全运行，平安度汛，提高资金使用效益，推动管养工作顺利开展，确保各项水利设施运行正常且保障其稳定性   |
| 沙仔岛围排涝泵站、河涌建设工程        | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |
| 东涌镇万洲泵站工程              | 3.61   | 3.61   | 0.00   | 3.61    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |
| 榄核镇裕兴水闸工程              | 170.00 | 170.00 | 0.00   | 170.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |
| 榄核镇大马水闸工程              | 150.00 | 150.00 | 0.00   | 150.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |
| 榄核镇万安村公路闸工程            | 220.00 | 220.00 | 0.00   | 220.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |
| 榄核镇大生水闸工程              | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |
| 榄核镇合生水闸工程              | 100.00 | 100.00 | 0.00   | 100.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                            |

| 支出项目类别（资金使用单位）               | 总计        | 财政拨款      |        |           |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                                                                                                                                                   |
|------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|----------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |           | 合计        | 一般公共预算 | 政府性基金预算   | 国有资本经营预算 |        |      |                                                                                                                                                        |
| 南沙区外江水闸泵站外电报装工程（一期）          | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 500.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 本项目对庵鱼等8座泵闸工程（包括庵鱼、崩涌、大王头、西樵尾、张松涌、雁沙东、横栏东、双亦西泵闸工程）配建10KV供配电工程，工程分布于南沙区榄核镇、大岗镇以及东涌镇。工程主要建设内容为新敷设外线10kV高压电缆、电缆管廊的土建工程。现该部分水利设施已完工，但需要接入外电才能投入运行，为发挥工程效益  |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）    | 32,000.00 | 32,000.00 | 0.00   | 32,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                                                            |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）一期  | 16,800.00 | 16,800.00 | 0.00   | 16,800.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 21涌西闸至19涌西闸段外江堤防，19涌南侧堤岸（19涌西闸至19涌东闸段），合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑，满足200年一遇防洪潮标准要求，为后期堤身结构和园林景观建设打好基础；对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。 |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤路建设工程（20-21涌东） | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00   | 13,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                                                            |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）二期  | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00   | 11,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 满足200年一遇防洪潮标准要求前提下，对范围内堤防进行堤身结构和园林景观建设。                                                                                                                |
| 榄核镇合沙水闸工程                    | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 改建水闸净宽5m, 排涝流量为17.0m³/s                                                                                                                                |
| 榄核镇湓涌上闸工程                    | 100.00    | 100.00    | 0.00   | 100.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 改建水闸净宽5m, 设计排涝流量为17.5m³/s                                                                                                                              |
| 万顷沙十九涌以南区域<br>排雨排涝设施和河涌整治工程  | 29,000.00 | 29,000.00 | 0.00   | 29,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                                                            |

| 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 |        |      |                                                                                    |
| 万顷沙联围北界河水闸至中山界外江堤防综合整治工程（征拆） | 100.00    | 100.00    | 0.00      | 100.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本工程，对堤岸的整治及加固，提高防洪标准，可以有效保障流域的防洪（潮）及排涝安全，减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少因洪涝造成的重大经济损失。 |
| 南沙区凤凰湖水系连通及生态整治工程（征拆）        | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                        |
| 广州市南沙区供水和节水事务中心              | 1,176.98  | 1,176.98  | 809.20    | 367.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 水务工程质量安全监督工作经费               | 129.00    | 129.00    | 129.00    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障监督任务完成和水务工程监督检查抽检覆盖率，进一步完善和提高水务工程质量安全监督工作。                               |
| 供水水质监测及供水服务到终端改造经费           | 680.20    | 680.20    | 680.20    | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                           |
| 消防栓、取水平台及取水在线计量设施养护维修经费      | 367.78    | 367.78    | 0.00      | 367.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过开展本项目，保障消防栓、取水平台和取水在线计量设施正常运转。                                                   |
| 广州市南沙区排水和污水处理事务中心            | 36,347.27 | 36,347.27 | 11,351.73 | 24,995.54 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                                                    |
| 购置经费                         | 1.60      | 1.60      | 1.60      | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，保证本单位日常工作需要正常开展，加大提高工作效率。                                                  |
| 汛期三防值班补贴                     | 15.00     | 15.00     | 15.00     | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过落实汛期值班人员的防汛值班补助，保障值班人员补贴发放及时到位，间接保护人民群众生命财产安全。                                   |
| 南沙区水浸黑点应急治理工程（2021年度）        | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观，完成项目竣工验收和移交工作。                                   |
| 黄阁镇南沙街片区山洪断头涌及内涝防治工程（一期）     | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                 |

| 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 |        |      |                                                                                                                |
| 大岗镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程            | 75.60     | 75.60     | 0.00      | 75.60     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                                             |
| 东涌镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程            | 8.70      | 8.70      | 0.00      | 8.70      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观，完成项目竣工验收和移交工作。                                                               |
| 黄阁镇污水管网完善及雨污分流改造工程（2014年-2016年） | 12.50     | 12.50     | 0.00      | 12.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观，完成项目移交和结算工作。                                                                 |
| 排水运行维修养护经费                      | 16,678.25 | 16,678.25 | 0.00      | 16,678.25 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                       |
| 污水处理及污泥处置服务费                    | 11,335.13 | 11,335.13 | 11,335.13 | 0.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障已投入运营污水处理厂的正常运行和城市污水处理费管理工作的顺利开展，对已投入运营城镇污水处理厂污泥进行处理处置和监督管理，实现污泥减量化、无害化及资源化，保障社会正常运转，提升人居环境质量，实现南沙区经济的可持续发展。 |
| 排水与污水处理设施管理费                    | 390.49    | 390.49    | 0.00      | 390.49    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 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。                                                                          |
| 农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费-转移镇街       | 828.00    | 828.00    | 0.00      | 828.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障南沙区已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水体环境，发挥治污实效，提升农村人居环境质量。                                                   |
| 南沙区水浸黑点工程（2022-2023年度）          | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                                             |
| 南沙区榄核镇片区污水管网完善及雨污分流改造工程         | 2.00      | 2.00      | 0.00      | 2.00      | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观，完成项目结算和决算工作。                                                                 |
| 万顷沙十九涌南污水提升泵站工程                 | 1,500.00  | 1,500.00  | 0.00      | 1,500.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                                             |
| 南沙区中部片区污水处理系统联通工程               | 1,000.00  | 1,000.00  | 0.00      | 1,000.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                                             |

| 支出项目类别（资金使用单位） | 总计       | 财政拨款     |        |          |          | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标                               |
|----------------|----------|----------|--------|----------|----------|--------|------|------------------------------------|
|                |          | 合计       | 一般公共预算 | 政府性基金预算  | 国有资本经营预算 |        |      |                                    |
| 南沙区中水回用首期工程    | 1,000.00 | 1,000.00 | 0.00   | 1,000.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。 |

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224,901.42万元，比上年减少19,070.19万元，下降7.81%，主要原因是一是根据项目用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等综合因素，政府投资项目资金安排减少；支出预算224,901.42万元，比上年减少19,070.19万元，下降7.81%，主要原因是根据项目用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等综合因素，政府投资项目资金安排减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年减少6.8万元，下降26.36%，主要原因是严格执行中央八项规定精神等有关要求，进一步压减公用经费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费17万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费17万元，比上年减少6.8万元。）比上年减少6.8万元，下降28.57%，主要原因是严格执行中央八项规定精神等有关要求，进一步压减公务用车运行维护费；公务接待费2万元，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5,997.15万元，比上年减少32,818.59万元，下降84.55%，主要原因是贯彻过紧日子的思想，进一步压减一般性支出。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排6,115.92万元，其中：货物类采购预算4.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,111.32万元等。

#### 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5,864.21万元，分布构成情况为：房屋800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1.6万元，主要是购置办公电脑等。

#### 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                                        |
|---------------------------|------------|---------------------------------------------|
| 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南） | 32000      | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。 |
| 万顷沙十九涌以南区域排雨排涝设施和河涌整治工程   | 29000      | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。 |

| 项目                           | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                                                                                   |
|------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 农村生活污水治理工程                   | 25000      | 通过实施本项目，推进南沙区行政村农村生活污水查漏补缺提升村居污水收集率和处理率                                                                                                                |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）一期  | 16800      | 21涌西闸至19涌西闸段外江堤防，19涌南侧堤岸（19涌西闸至19涌东闸段），合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑，满足200年一遇防洪潮标准要求，为后期堤身结构和园林景观建设打好基础；对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。 |
| 排水运行维修养护经费                   | 16678.25   | 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。                                                                                               |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤路建设工程（20-21涌东） | 13000      | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                                                            |
| 污水处理及污泥处置服务费                 | 11335.13   | 保障已投入运营污水处理厂的正常运行和城市污水处理费管理工作的顺利开展，对已投入运营城镇污水处理厂污泥进行处理处置和监督管理，实现污泥减量化、无害化及资源化，保障社会正常运转，提升人居环境质量，实现南沙区经济的可持续发展。                                         |
| 南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）二期  | 11000      | 满足200年一遇防洪潮标准要求前提下，对范围内堤防进行堤身结构和园林景观建设。                                                                                                                |
| 南沙区龙穴岛围防洪（潮）安全系统提升工程         | 9700       | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                                                            |
| 南沙区内河涌综合整治工程                 | 5700       | 通过实施本项目，各镇街推进内河涌堤岸改造、河涌清淤、美化，提升南沙区各镇街村居环境。                                                                                                             |
| 珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程         | 5000       | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                                                                                            |
| 农村生活污水治理设施运行维护管理项目经费         | 4631       | 保障南沙区已建成并移交管养的农村生活治理设施的正常、有效运行，持续改善农村水体环境，发挥治污实效，提升农村人居环境质量                                                                                            |
| 运行维护管理项目经费                   | 4348.8     | 通过实施本项目，对区内水利设施开展运行维护管理，确保水利设施状况良好、正常发挥防洪排涝的作用。                                                                                                        |
| 广州市南沙区市政消防栓建设工程              | 4185.2     | 通过实施本项目，补建南沙全辖区范围内的210条市政道路消防栓，保障全区消防栓正常运行。                                                                                                            |

| 项目                                              | 预算数（单位：万元） | 绩效目标                                                                                      |
|-------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期一洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程 | 4056.39    | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                               |
| 镇（街）年度水务建设项目投资项目                                | 1800       | 通过实施本项目，提升南沙区各镇街村居环境                                                                      |
| 南沙新区蕉东泵闸、蕉西泵站安全达标工程                             | 1500       | 通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。                                               |
| 黄阁镇南沙街片区山洪断头涌及内涝防治工程（一期）                        | 1500       | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                        |
| 万顷沙十九涌南污水提升泵站工程                                 | 1500       | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                        |
| 蕉东联围（坦尾涌至塞水涌）防洪潮提升工程（鬼横泵闸）                      | 1000       | 重建的鬼横涌水闸单孔净宽12m，设计过流54m <sup>3</sup> /s；重建鬼横涌泵站设计标准为50年一遇，设计流量为21m <sup>3</sup> /s，为中型泵站。 |
| 南沙区水浸黑点应急治理工程（2021年度）                           | 1000       | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观，完成项目竣工验收和移交工作。                                          |
| 南沙区水浸黑点工程（2022-2023年度）                          | 1000       | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                        |
| 南沙区中部片区污水处理系统联通工程                               | 1000       | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                        |
| 南沙区中水回用首期工程                                     | 1000       | 通过实施本项目，进一步提升全区水环境质量，保持水域环境的整洁和美观。                                                        |

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。