

2025年
广州市南沙区排水和污水处理事务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市南沙区排水和污水处理事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市南沙区排水和污水处理事务中心概况

一、主要职责

（一）负责城乡排水与污水处理设施建设维护管理、保护工作；

（二）负责城乡排水水质水压（水量）监测工作；

（三）承担我区水务规划的技术性、事务性工作；

（四）组织水务工程技术审查和工程造价指导工作；

（五）承担推进海绵城市建设有关技术性、事务性等工作；

（六）协助开展城乡生活污水治理、内涝治理、排水抢险等工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 广州市南沙区排水和污水处理事务中心 单位： 万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	31,338.11	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	137.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29,961.38
		十二、农林水支出	967.02
		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	272.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	31,338.11	本年支出合计	31,338.11
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	31,338.11	支出总计	31,338.11

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	31,338.11	1,519.99	29,818.12	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	137.71	137.71	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	137.71	137.71	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	58.71	58.71	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	51.00	51.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,961.38	143.26	29,818.12	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	143.26	143.26	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	143.26	143.26	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	10,078.15	0.00	10,078.15	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	10,078.15	0.00	10,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,193.16	0.00	10,193.16	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	10,193.16	0.00	10,193.16	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	9,546.81	0.00	9,546.81	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	9,510.66	0.00	9,510.66	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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.02	967.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	967.02	967.02	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	508.02	508.02	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	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.00	272.00	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	272.00	272.00	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	63.00	63.00	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	209.00	209.00	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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	31,338.11	867.79	30,470.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	137.71	137.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	58.71	58.71	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	51.00	51.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	29,961.38	0.00	29,961.38	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	143.26	0.00	143.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	143.26	0.00	143.26	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	10,078.15	0.00	10,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,078.15	0.00	10,078.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,193.16	0.00	10,193.16	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	10,193.16	0.00	10,193.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	9,546.81	0.00	9,546.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,510.66	0.00	9,510.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	967.02	458.08	508.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	967.02	458.08	508.94	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							
2130306	水利工程运行与维护	508.02	458.08	49.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	459.00	0.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	272.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	209.00	209.00	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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	1,519.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	29,818.12	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	137.71
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	29,961.38
		十二、农林水支出	967.02
		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	272.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	31,338.11	本年支出合计	31,338.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	31,338.11	支出总计	31,338.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	1,519.99	867.79	652.20
[208]社会保障和就业支出	137.71	137.71	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.71	137.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	58.71	58.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.00	51.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00
[212]城乡社区支出	143.26	0.00	143.26
[21203]城乡社区公共设施	143.26	0.00	143.26
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	143.26	0.00	143.26
[213]农林水支出	967.02	458.08	508.94
[21303]水利	967.02	458.08	508.94
[2130306]水利工程运行与维护	508.02	458.08	49.94
[2130399]其他水利支出	459.00	0.00	459.00
[221]住房保障支出	272.00	272.00	0.00
[22102]住房改革支出	272.00	272.00	0.00
[2210201]住房公积金	63.00	63.00	0.00
[2210203]购房补贴	209.00	209.00	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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	867.79
[301]工资福利支出	651.18
[30101]基本工资	76.41
[30102]津贴补贴	146.00
[30103]奖金	137.77
[30107]绩效工资	144.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	51.00
[30109]职业年金缴费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	63.00
[302]商品和服务支出	93.11
[30201]办公费	23.30
[30202]印刷费	0.50
[30228]工会经费	12.00
[30229]福利费	22.00
[30231]公务用车运行维护费	6.40
[30299]其他商品和服务支出	28.91
[303]对个人和家庭的补助	123.50
[30302]退休费	120.00
[30305]生活补助	3.50

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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	652.20
[302]商品和服务支出	22.00
[30299]其他商品和服务支出	22.00
[309]资本性支出（基本建设）	602.26
[30905]基础设施建设	602.26
[310]资本性支出	27.94
[31002]办公设备购置	1.00
[31003]专用设备购置	26.94

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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	29,818.12	0.00	29,818.12
212	城乡社区支出	29,818.12	0.00	29,818.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,078.15	0.00	10,078.15
2120804	农村基础设施建设支出	10,078.15	0.00	10,078.15
21213	城市基础设施配套费安排的支出	10,193.16	0.00	10,193.16
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	10,193.16	0.00	10,193.16
21214	污水处理费安排的支出	9,546.81	0.00	9,546.81
2121401	污水处理设施建设和运营	9,510.66	0.00	9,510.66
2121499	其他污水处理费安排的支出	36.15	0.00	36.15

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	867.79	867.79	867.79	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	867.79	867.79	867.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	651.18	651.18	651.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.11	93.11	93.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	123.50	123.50	123.50	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：广州市南沙区排水和污水处理事务中心

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	30,470.32	30,470.32	652.20	29,818.12	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区排水和污水处理事务中心	30,470.32	30,470.32	652.20	29,818.12	0.00	0.00	0.00	
购置经费	27.94	27.94	27.94	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	22.00	22.00	22.00	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）	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，有效缓解严重水浸点的积水情况，减少内涝造成的经济损失。
黄阁镇南沙街片区山洪断头涌及内涝防治工程（一期）	3,196.50	3,196.50	0.00	3,196.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，有效缓解水浸和内涝情况，减少内涝造成的经济损失。
排水运行维修养护经费	10,193.16	10,193.16	0.00	10,193.16	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	9,510.66	9,510.66	0.00	9,510.66	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	36.15	36.15	0.00	36.15	0.00	0.00	0.00	通过开展排水管线测绘工作，对南沙区市政道路及农污范围内排水管道进行大摸查，掌握底数。
南沙区水浸黑点工程（2022-2023年度）	1,178.82	1,178.82	0.00	1,178.82	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，有效缓解严重水浸点积水情况，减少内涝造成的经济损失。

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			
南沙区万顷沙十九涌南污水提升泵站工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，完善十九涌以南片区污水处理设施，避免日后产生的污水排入河涌，改善综合体片区河涌水质及水体环境。
南沙区中部片区污水处理系统联通工程	1,062.45	1,062.45	0.00	1,062.45	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，合理配置南沙区中部片区各污水处理厂的能源资源，降低污水满管率为主要目标，减少污水溢流污染，提升污水收集率。
南沙区中水回用首期工程	1,782.81	1,782.81	0.00	1,782.81	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。
南沙区黄阁南片区污水过江管工程外电工程施工	10.96	10.96	10.96	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，实现黄阁南提升泵接电，进一步实现将南沙厂污水往灵山厂输送，达到厂区间污水联调联控，污水环境治理及提升美化目标。
新垦污水处理站改造及配套污水管网工程	132.30	132.30	132.30	0.00	0.00	0.00	0.00	在2025年完成新垦污水处理站改造及配套污水管网工程建设。
南沙新区污水处理厂及配套设施更新改造一期工程	1,107.57	1,107.57	0.00	1,107.57	0.00	0.00	0.00	本项目主要对南沙新区东涌、榄核、大岗等3座污水处理厂及配套污水管网约10 千米进行更新改造:对南沙自贸区海港区块和南沙新区相关重点功能城镇聚集区的污水泵站及小型污水处理设施进行更新改造
南沙新区排水防涝设施改造一期工程（黄阁镇南沙街片区	1,550.00	1,550.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	本工程包括慧谷西排水片区、南沙湾排水片区、南沙街旧镇排水片区、金洲地铁站及周边排水片区、进港大道排水片区、蕉门村排水片区、进港大道（凤凰大道至蕉门河）排水片区等7 个排水片区，共计新建排水管d300-d1800和新建排水渠涵1200x800-8000x4000（含配套雨水排放口、雨水篦、检查井）约 27千米，新建及改造雨水排涝设施等。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算31,338.11万元，比上年减少5,837.28万元，下降15.7%，主要原因是根据预算编排，结合统筹投资项目用地规划、前期进展、施工进度等情况综合考虑，资金安排减少；支出预算31,338.11万元，比上年减少5,837.28万元，下降15.7%，主要原因是根据预算编排，结合统筹投资项目用地规划、前期进展、施工进度等情况综合考虑，资金安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年增加6.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年编制预算时公务用车运行维护费经济科目选择错误导致。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.4万元（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6.4万元，比上年增加6.4万元。）比上年增加6.4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2024年编制预算时公务用车运行维护费经济科目选择错误导致；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是我中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排6,924.77万元，其中：货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算6,923.77万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额578.92万元，分布构成情况为：房屋825平方米，车辆15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1万元，主要是两台电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
黄阁镇南沙街片区山洪断头涌及内涝防治工程（一期）	3196.50	通过实施本项目，有效缓解水浸和内涝情况，减少内涝造成的经济损失。
排水运行维修养护经费	10193.16	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
污水处理及污泥处置服务费	9510.66	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。
南沙区水浸黑点工程（2022-2023年度）	1178.82	通过实施本项目，有效缓解严重水浸点积水情况，减少内涝造成的经济损失。
南沙区中部片区污水处理系统联通工程	1062.45	通过实施本项目，合理配置南沙区中部片区各污水处理厂的能源资源，降低污水满管率为主要目标，减少污水溢流污染，提升污水收集率。
南沙区中水回用首期工程	1782.81	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。
南沙新区污水处理厂及配套设施更新改造一期工程	1107.57	本项目主要对南沙新区东涌、榄核、大岗等3座污水处理厂及配套污水管网约10 千米进行更新改造:对南沙自贸区海港区块和南沙新区相关重点功能城镇聚集区的污水泵站及小型污水处理设施进行更新改造
南沙新区排水防涝设施改造一期工程（黄阁镇南沙街片区	1550.00	本工程包括慧谷西排水片区、南沙湾排水片区、南沙街旧镇排水片区、金洲地铁站及周边排水片区、进港大道排水片区、蕉门村排水片区、进港大道（凤凰大道至蕉门河）排水片区等7 个排水片区，共计新建排水管d300-d1800和新建排水渠涵1200x800-8000x4000（含配套雨水排放口、雨水篦、检查井）约 27千米，新建及改造雨水排涝设施等。

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。