

2023 年
广州市增城区水务局（增城开发区水务局）
部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）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，制定水务政策措施并组织实施；指导水利管理体制改革，组织实施乡村振兴战略水利保障工作，指导水利改革创新和社会服务体系建设。

（二）统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区水务中长期发展规划并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

（三）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、防洪排涝规划、供排水规划等水务规划；组织编制并实施水资源保护规划；实施全区水量分配方案；组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度；指导实施水资源费有偿使用工作。

（四）负责本区供水行业管理和节约用水工作，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；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质；

统筹农村通水、改水工作。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,组织制定有关标准。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。

(五)负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度;指导排水行政审批工作;指导监督城镇排水设施运营情况;指导城镇污水处理厂污泥处置以及再生水利用工作;指导农村生活污水治理工作。

(六)负责水政监察和水务行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

(七)负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作,组织编制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。

(八)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。

(九)负责水务工程建设管理;组织制定水务工程建设管理制度并组织实施;组织水务工程建设程序监督管理工作;指导水务建设市场的监督管理工作;组织水务工程质量和安全评价工作。

(十)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。

(十一) 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;指导监督河道采砂管理工作;指导河湖水生生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

(十二) 负责编制水务年度建设资金计划并组织实施;监督水务资金的使用;负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作,提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理;负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作。

(十三) 落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划、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,并组织实施;负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作;指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作;负责台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四) 指导本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理,制定后期扶持的政策、工作规划并组织实施。

(十五) 指导镇(街)水务工作,组织、协调中型灌区灌排的干渠及其附属建筑物的建设、维护。

(十六) 完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门内设科室 9 个,分别是办公室、规划与水政法规

科（挂审批管理科牌子）、水资源与供水管理科（挂节约用水办公室牌子）、建设管理科、水利管理科（挂水土保持科牌子）、排水管理科、计划财务科、执法监察大队、机关党委。

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：广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区水利设施管理所、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安和白洞水库管理所、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水旱灾害防御中心、广州市增城区河湖库管理所、广州市增城区水务建设管理所、广州市增城区供排水管理中心、广州市增城区水务技术中心、广州市增城区初溪拦河坝管理所、广州市增城区正果拦河坝管理所、广州市增城区大封门水库管理所、广州市增城区水库移民服务中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	66118.68	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	2360.00	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	1738.90
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53502.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	12941.61
		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	287.54
		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

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	68478.68	本年支出合计	68478.68
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	68478.68	支出总计	68478.68

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
22102	住房改革支出	287.54	287.54	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	287.54	287.54	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

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	68478.68	8881.90	59596.79	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1738.90	1738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1738.90	1738.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	683.13	683.13	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	461.41	461.41	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	238.50	238.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53502.00	0.00	53502.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39002.00	0.00	39002.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	24758.72	0.00	24758.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	14043.28	0.00	14043.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	14500.00	0.00	14500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	14198.92	0.00	14198.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	301.08	0.00	301.08	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12941.61	6846.82	6094.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12937.13	6846.82	6090.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	8034.19	6328.82	1705.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	915.42	518.00	397.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	852.21	0.00	852.21	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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							
2130308	水利前期工作	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	283.58	0.00	283.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	191.00	0.00	191.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	116.30	0.00	116.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1183.44	0.00	1183.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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							
221	住房保障支出	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	287.54	287.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	287.54	287.54	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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12616.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	53502.00	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	1738.90
		九、卫生健康支出	8.64
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	53502.00
		十二、农林水支出	10581.61
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	287.54
		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
本年收入合计	66118.68	本年支出合计	66118.68
		二十五、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	66118.68	支出总计	66118.68

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	12616.68	6521.90	6094.79
[208]社会保障和就业支出	1738.90	1738.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1738.90	1738.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	355.86	355.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	683.13	683.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	461.41	461.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	238.50	238.50	0.00
[210]卫生健康支出	8.64	8.64	0.00
[21007]计划生育事务	8.64	8.64	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	8.64	8.64	0.00
[213]农林水支出	10581.61	4486.82	6094.79
[21303]水利	10577.13	4486.82	6090.31
[2130301]行政运行	6192.19	4486.82	1705.37

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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
[2130304]水利行业业务管理	397.42	0.00	397.42
[2130306]水利工程运行与维护	852.21	0.00	852.21
[2130308]水利前期工作	209.00	0.00	209.00
[2130309]水利执法监督	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	283.58	0.00	283.58
[2130312]水质监测	95.00	0.00	95.00
[2130313]水文测报	20.00	0.00	20.00
[2130314]防汛	191.00	0.00	191.00
[2130322]水利安全监督	116.30	0.00	116.30
[2130333]信息管理	42.00	0.00	42.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	985.00	0.00	985.00
[2130399]其他水利支出	1183.44	0.00	1183.44
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	4.48	0.00	4.48
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.48	0.00	4.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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
[221]住房保障支出	287.54	287.54	0.00
[22102]住房改革支出	287.54	287.54	0.00
[2210201]住房公积金	287.54	287.54	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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6521.90
[301]工资福利支出	4996.01
[30101]基本工资	747.77
[30102]津贴补贴	1475.70
[30103]奖金	406.50
[30107]绩效工资	1151.81
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	461.40
[30109]职业年金缴费	238.50
[30112]其他社会保障缴费	11.50
[30113]住房公积金	502.80
[302]商品和服务支出	456.52
[30201]办公费	60.39
[30202]印刷费	5.80
[30204]手续费	0.53

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	4.35
[30206]电费	23.80
[30207]邮电费	28.05
[30209]物业管理费	38.47
[30211]差旅费	3.30
[30213]维修（护）费	6.10
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	0.10
[30217]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	54.30
[30229]福利费	86.26
[30231]公务用车运行维护费	21.00
[30239]其他交通费用	29.13
[30299]其他商品和服务支出	93.06

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	1041.94
[30302]退休费	1029.44
[30305]生活补助	3.87
[30309]奖励金	8.60
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.04
[309]资本性支出（基本建设）	5.69
[30902]办公设备购置	5.69
[310]资本性支出	21.74
[31002]办公设备购置	20.88
[31099]其他资本性支出	0.86

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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	130.16	130.16	0.00	0.00
“三公”经费	92.90	92.90	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	92.00	92.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	71.00	71.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	21.00	21.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	53502.00	0.00	53502.00
212	城乡社区支出	53502.00	0.00	53502.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39002.00	0.00	39002.00
2120804	农村基础设施建设支出	24758.72	0.00	24758.72
2120816	农业农村生态环境支出	14043.28	0.00	14043.28
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
21214	污水处理费安排的支出	14500.00	0.00	14500.00
2121401	污水处理设施建设和运营	14198.92	0.00	14198.92
2121402	代征手续费	301.08	0.00	301.08

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	6094.79
[301]工资福利支出	1029.85
[30101]基本工资	827.39
[30102]津贴补贴	24.38
[30107]绩效工资	34.38
[30113]住房公积金	2.00
[30199]其他工资福利支出	141.70
[302]商品和服务支出	2447.51
[30201]办公费	7.50
[30202]印刷费	0.50
[30203]咨询费	30.00
[30205]水费	1.50
[30206]电费	1.50

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	6.50
[30209] 物业管理费	38.00
[30214] 租赁费	5.56
[30227] 委托业务费	2086.36
[30239] 其他交通费用	20.40
[30299] 其他商品和服务支出	249.70
[303] 对个人和家庭的补助	61.10
[30310] 个人农业生产补贴	58.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	3.10
[310] 资本性支出	1058.00
[31002] 办公设备购置	2.00
[31013] 公务用车购置	71.00
[31099] 其他资本性支出	985.00
[399] 其他支出	1498.33

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	1498.33

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	8881.90	6521.90	6521.90	0.00	0.00	0.00	2360.00
工资福利支出合计	7356.01	4996.01	4996.01	0.00	0.00	0.00	2360.00
商品和服务支出合计	456.52	456.52	456.52	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	1041.94	1041.94	1041.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	27.43	27.43	27.43	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局	1441.86	1441.86	1441.86	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	956.89	956.89	956.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	109.86	109.86	109.86	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	370.16	370.16	370.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.95	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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		
广州市增城区水务工程质量安全监督站	234.37	234.37	234.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	214.53	214.53	214.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.85	19.85	19.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水利设施管理所	771.76	771.76	771.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	438.08	438.08	438.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	46.20	46.20	46.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	286.73	286.73	286.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.74	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	401.40	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	314.18	314.18	314.18	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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		
商品和服务支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.89	58.89	58.89	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安和白洞水库管理所	753.65	753.65	753.65	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	599.55	599.55	599.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	104.73	104.73	104.73	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.34	8.34	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	339.01	339.01	339.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	284.05	284.05	284.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.05	27.05	27.05	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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		
对个人和家庭的补助	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水旱灾害防御中心	374.22	374.22	374.22	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	259.82	259.82	259.82	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.21	26.21	26.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	88.18	88.18	88.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河湖库管理所	762.57	762.57	762.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	601.70	601.70	601.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.45	49.45	49.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.41	107.41	107.41	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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		
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务建设管理所	425.19	425.19	425.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	392.53	392.53	392.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.66	30.66	30.66	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供排水管理中心	443.35	443.35	443.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	408.40	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.82	31.82	31.82	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.12	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务技术中心	311.58	311.58	311.58	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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		
工资福利支出	288.45	288.45	288.45	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.94	22.94	22.94	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区初溪拦河坝管理所	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
工资福利支出	672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672.00
广州市增城区正果拦河坝管理所	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00
工资福利支出	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518.00
广州市增城区大封门水库管理所	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170.00
工资福利支出	1170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1170.00
广州市增城区水库移民服务中心	262.94	262.94	262.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	237.83	237.83	237.83	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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		
商品和服务支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	0.86	0.86	0.86	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：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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	59596.79	59596.79	6094.79	53502.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水务局	10437.79	10437.79	1131.80	9305.99	0.00	0.00	0.00	
全区水法、法规法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，聘请法律顾问能有效提高解决相关法律问题的。
全区水利工程蚁害防治经费（延续项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展全区水库、堤防水利工程蚁害防治，规范水库大坝堤防蚁害（白蚁、红火蚁等）防治工作，保障水利工程安全运行。
增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的经费（延续项目）	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，明确管理界限。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
增城区小型水库安全运行管理标准化创建经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小型水库安全运行管理标准化任务,为水库规范化管理工作打下基础。
供水企业水资源费补贴(延续项目)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水资源费补贴减轻给供水企业带来的经营压力,实现自来水供水的正常运行。
增城区碧道评估工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过以下增城区碧道评估工作:碧道设计方案合规性审查咨询服务,年度建设任务碧道现场踏勘,碧道建设成效评估,编写碧道自评估报告,达到河长制考核目标。
水务工程概算项目抽查、复核评审费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构完成我区水务工程概算审核、抽查复核工作,第三方机构单位出具相关报告,加强对我区政府投资水务工程概算审核工作的监督管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
区水务工程竣工验收工作经费	9.36	9.36	9.36	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗增水会纪（2021）107号，通过聘请第三方机构完成水务工程竣工验收工作。
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展在建水务工程巡查监管工作，规范和提升增城区在建水工程的施工过程管理情况。
水务财务咨询专项经费	58.04	58.04	58.04	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成年度财务咨询（检查）和内部审计工作，保障水务资金运行高效、支出规范安全。
2021-2022年增城区计划用水管理工作项目（延续项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷，实现完成计划用水管理工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								作。
增城区水利行业节水型单位达标建设工作项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅关于印发广东省水利行业节水型单位建设实施方案的通知》（粤水节约函〔2021〕921号）、《广州市水务局关于开展水利行业节水型单位建设的通知》的要求，尚未建成节水机关的区级水行政主管部门需在2021年12月底前建成节水型单位，实现区水行政主管部门直属的具有独立法人资格的水利单位在2022年6月底前全部建成节水型单位。
2022年度广州市增城区二次供水水质检测	26.58	26.58	26.58	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区范围内186个存在二次供水设施的小区定期监测二次供水的水质，监测频率按照每月对增城区辖内约500个二次供水监测点的水池（箱）进水、出水水质

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								进行监测常规 9 项指标,实现水质可保障。
2022-2023 年度广州市增城区供水水质监测	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对供水企业出厂水、管网水进行每月一次检测,水源水每季度一次检测;对农村小型集中式供水工程进行每季度一次检测。水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)和《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)规定的水质监测频率、项目和有关标准方法,定期检验出厂水、管网水水质,实现水质可保障。
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	145.00	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过提供 2023 年增城区海绵城市建设全过程技术咨询服务,完成 2023 年度增城区海绵城市考评要求及全面推行河长制湖长制工作测评中的区海绵城市建设考核内容,提高社会公众对海绵理念的认

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								知,系统化全域推进增城区海绵城市建设。
增城区重点片区海绵系统化实施方案编制工作	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展重点片区海绵系统化实施方案编制工作,制定增城区海绵城市建设体系,实现“十四五”期间系统化全域推进海绵城市建设的目标任务。
东江流域增城区应急供水保障方案和节水管控预案编制项目	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持系统思维,完善区域供水保障措施,建立触发预警机制,做好沟通协调,统筹保障供水安全。提高水资源节约集约利用水平,切实履行节水管理职能,加强节水宣传教育,提前制定干旱灾害期节水管控方案。
增城区重点河湖生态流量管控项目	23.20	23.20	23.20	0.00	0.00	0.00	0.00	科学制定重点河湖增江年度水量调度方案和调度计划、对增江生态流量保障进行动态监测,结合断面生态流量监测及推流对增江生态

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								流量保障实施情况开展评估,编制生态流量保障评估报告,建立和完善相关预警机制
全区水务工程前期费(延续项目)	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	全区水务工程前期费为一笼子资金,为水务工程前期工作提供资金保障,促进前期工作有效推进。
水资源取水监管技术支持服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化取水许可事中、事后监管,依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等未按规定条件取水行为。加强水资源管理监督检查工作。协助对上级部门水资源管理监督检查发现问题的整改落实。
增城区水资源论证区域评估报告(小型农业灌溉工程和小型农村供水工程)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对县级行政区域内的小型农村供水工程(千吨万人以下)、取水规模较小的农业地表水灌溉工程和农业灌溉机电井,可由县级水行政主管部门开展减少项目水资源论证区域评估,根据本行政区域

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								水资源可利用量、水资源管控指标,以行政村为单位确定运行最大取水量,作为村民委员会或农民个人申请取水的依据,不再开展项目水资源论证,实现取水规范管理。
全区供水行业应急演练经费 (延续项目)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区水源地污染应急演练,确保遇到突发事件时,做到信息准确、报告及时、指挥一致、分工明确、工作协调、措施有力、处置得当,保障群众健康,维护社会稳定,确保我区饮用水水源地环境安全,严防各类饮用水水源地水质污染事件的发生,全面提升应对饮用水水源地水污染事件的应急处置能力。
增城区城乡供水管理技术服务费(延续项目)	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对增城区城乡供水管理的监督力度、对增城区供水建设项目进行质量和进度督导,实现及时掌握

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								和解决各项目建设过程中存在的问题，确保镇（街）项目按计划、有序的进行。
广州市增城区供水单元管理工作项目	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区管辖范围内，划分供水单元，开展供水单元信息化建设、常态化管理工作以及协助户外供水设施移交供水企业管理工作。
污水处理费 代征手续费	301.08	301.08	0.00	301.08	0.00	0.00	0.00	通过增城自来水有限公司等全区各水司按时代征污水处理费，实现及时、足额将代征的污水处理费上缴区财政。
增城区典型排水户整治督查	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 3000 户典型排水户整治督查工作，加快我区违法排水整治工作进展，提高污水收集能力，改善居民生活环境。
广州市增城区公共排水设施项目特许经营项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	保障市政公共排水管网正常运营，确保全区内涝点安全度汛，保障全区农村生活污水处理设施正常运

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
目								营，做好排水户监管工作。
编外人员聘用经费	75.50	75.50	75.50	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。
增城区水系及水利基础资料整理工作的经费	9.70	9.70	9.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展所辖区域内的水系及水利基础资料整理工作，整理辖区内的水系及水利基础资料，摸清底数。
增城区小型水库安全监测能力提升项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区小型水库安全监测能力提升试点项目，保障小型水库安全监测设施稳定可靠，先进实用，实现水情预测预报、工程隐患早期识别，推进水库管理规范化、标准化、信息化。
增城区山塘安全隐患摸查技	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展山塘隐患摸查项目，摸清全区山塘运行管理情况，排查山塘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
术服务								安全隐患,建立全区山塘安全隐患管理台账,为山塘安全运行管理提供基础数据。
增城区派潭镇农村水系连通综合整治实施方案编制	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制农村水系综合整治实施方案,统筹扎实推进农村水系综合整治。
增城区埔安河、永和河及雅瑶河 5.22 暴雨灾害调查及应急对策研究项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过分析增城区“5.22 暴雨致灾范围及致灾成因”,并提出相应减灾对策,为增城区水务局研判增城区“5.22 暴雨灾情”及提高水安全管理能力提供参考依据。
广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案编制费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按水利部有归案幸福河湖建设方案要求,如实、认真地编制“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案”,协助编制“广东省广州市派潭河幸福河湖申报表”及“广东省广州市派潭河幸福河湖建设

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								实施方案证明材料”。
增城区水系连通及水美乡村试点县申报方案编制费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水系连通及水美乡村建设试点工作的要求,按时、按质完成《增城区水系连通及水美乡村建设试点县实施方案》编制工作,并协助增城区编制参加省水利厅评审的相关辅助材料。
增城区在建水务工程重要节假日专项检查技术咨询费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构对增城区在建 64 宗在建水务工程进行 2021 年“安全生产月”、迎“七一”专项检查
增城区智慧水务项目资金管理系统运行维护项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增城区智慧水务项目资金管理系统运行维护,保障系统能各功能模块总体正常运行,及时响应和解决系统的故障或问题,数据实现与“数字财政”实时同步。
区河长办集	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度区河长办日常办公,维持

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
中办公经费								机构正常运作,确保日常巡查工作和宣传工作的开展。
石滩镇三江灌区中型灌区标准化规范化管理创建经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展三江灌区标准化规范化创建,全面提升中型灌区管理水平,推进灌区建设管理现代化进程,保障中型灌区安全运行和正常发挥效益
水库除险(达标)加固工程蓄水验收咨询服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展推进完成我区 63 宗水库除险加固工程的蓄水验收,确保水库正常发挥效益
增城区水利工程标准化创建经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展我区水利工程标准化创建项目,完成广州市水利工程标准化管理任务,为水区水利工程规范化管理工作打下基础。
2023 年度河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2023 年审批事中事后监管服务工作,审核建设单位应办理开工手续是否齐全,方案是否按照批复的实施等,提高河道行洪、供

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								水和航运等公共安全目的。
水政执法专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度执法监察大队日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和执法工作的开展。
增江荔城段疏浚船清理专项工作经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增江荔城段疏浚船清理专项工作，消除增江荔城街庆丰村段废弃疏浚船只产生的段防汛安全隐患。
其他运行经费	5.12	5.12	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区关工委《广州市增城区关心下一代工作委员会 中共广州市增城区委老干部局关于做好关心下一代工作经费保障工作的通知》，通过关工委执行主任、副主任的补贴发放和运行经费的支出，进一步落实好本年度我局“关心下一代”工作，对下一代青少年提供相应的帮助；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								根据区档案局《关于印发《2022年增城区档案工作要点》的通知》，通过与第三方签订档案整理合同，完善好我局的档案整理工作。
广州市增城区节水规划修编	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增城区节水规划修编，进行基本情况分析，水资源及其开发利用分析，节约用水规划目标及主要任务，水资源供需分析，生活节水规划，工业节水规划，农业节水规划，非常规水资源利用规划，节水改革创新规划，环境影响，投资估算，保障措施，实现提高水资源利用效率。
2022-2023年增城区节水型企业 and 园区建设工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	”（一）创建节水型企业 7 家，其中 2022 年 2 家、2023 年 5 家。推动重点监控用水名录及高耗水行业企业清单内未创建企业开展节水型企业建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								<p>(二) 创建省级节水标杆企业 2 家，其中 2022、2023 年各 1 家。重点遴选创建对象主要包括火电、钢铁、纺织、造纸、石化和化工、食品和发酵、啤酒、有色等行业企业。</p> <p>(三) 复核 13 家节水型企业，其中 2022 年 2 家、2023 年 11 家。为增城区 13 家节水型企业开展复核工作。</p> <p>(四) 对标摸查省级节水标杆园区创建对象。依据《节水型工业园区评价导则》(T/CIECCPA 004-2020) 标准要求，核查调研增城区工业园区，确定创建对象，为后续三年创建实施计划提供工作依据。通过上述创建和复核工作，实现完成 2022-2023 年增城区节水型企业</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								和园区建设工作。”
增城区计划用水管理工作项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷、水周水日宣传、全国节约用水宣传周宣传，为增城区辖区范围内计划用水户提供年度计划用水管理服务。
增城区节水教育社会实践基地创建项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建成 1 个节水教育实践基地，实现并以基地为依托，开展广泛性、系统性、长期性的节水宣传教育。
增城区节水	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对照县域节水型社会达标建

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
型社会达标建设 巩固提升项目								设标准,实现摸查并补齐增城区节水型社会达标建设短板,巩固各方面创建成果,实现节水型社会达标建设实行动态管理。
增城区水资源 公报	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	收集整理增城区内水文站的降雨、水量、水质等基本资料;统计水库蓄水量、开发利用水资源量;分析经济指标与用水量的关联,计算不同水资源分区内水资源量、水资源质量的关系等,把成果按照水资源量、蓄水动态、水资源开发利用情况、水环境状况、重要水质等章节编写水资源公报。
增城水功能区 水质监测项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水行政主管部门组织开展水功能区水量、水质、水生态监测和评价,实现建立水功能区监测评价体系。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
水厂视频监控维修	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市增城自来水有限公司、增城新和自来水有限公司、增城市清源自来水厂有限公司、增城市沙庄自来水有限公司、广州市梅都自来水有限公司、广州市白水寨自来水有限公司、广州市九峰山供水有限公司，增城市仙村供水有限公司、广州市增城沙埔自来水厂水厂视频监控设备进行维修，实现供水安全保障。
2022 年河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展 2022 年审批事中事后监管服务工作，审核建设单位应办理开工手续是否齐全，方案是否按照批复的实施等，达到保障河道行洪、供水和航运等公共安全目的。
全区水务工程工人工资专项资金	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	用于解决全区水务工程建设项目拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益，维持社会稳定。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
穗财环 (2022) 52 号增 城市石滩镇九比 排涝泵站重建工 程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	工程建设后,使流域达到规划的防洪排涝标准,保障了流域的防洪安全,减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。
穗财环 (2022) 52 号增 城区中新镇白苏 塘陂改闸工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	原址重建水闸 1 座,新建 1 座两层高管理楼。水闸为钢坝闸,排涝标准为 20 年一遇暴雨产生的径流不成灾,设计流量 59.93m ³ /s,主要建筑物为 3 级,次要建筑物为 4 级。
穗财环 (2022) 52 号增 城区中新镇城北 涌整治工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	工程建设后,使流域达到规划的防洪排涝标准,保障了流域的防洪安全,减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
穗财环 (2022) 52 号广州市增城区新塘镇坭紫泵站建设工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	提高区域内河流排涝能力,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环 (2022) 52 号新塘镇官湖泵站重建工程	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	提高区域内河流排涝能力,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环 (2022) 52 号增城区红旗围达标加固工程(新山吓瓦沙桥-楼园水闸)	443.00	443.00	0.00	443.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,提高石滩镇红旗围抽排能力,提高红旗围防洪能力,解决三江片区暴雨水浸问题。
穗财环 (2022) 52 号广	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	重建重小型排涝泵站 1 座,设计排涝标准为 20 年一遇 24 小时暴雨一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
州市增城区中新镇坑背电排站重建工程								天排干，通过实施本工程，提高抽排能力。
穗财环 (2022) 52 号增城区中新镇莲塘泵站重建工程	184.00	184.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，提高抽排能力，本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。
穗财环 (2022) 52 号增城区中新镇坑贝水桥梁整治工程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	原址重建蛟湖桥 1 座，修复霞迳桥 1 座。蛟湖桥重建采用的排涝设计标准为 20 年一遇暴雨产生的径流不致灾，工程规模为 IV 等小（1）型，主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
穗财环 (2022) 52 号增 城区荔城街桥头 电排站及排水闸 重建工程	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环 (2022) 52 号广 州市增城区仙村 镇鹅桂洲新电排 站重建工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	重建排涝泵站 1 座,本泵站治涝面积 2.0, 设计流量 3.75m ³ /s, 设计安装 3 台机组, 总装机容量 250kw。工程主要建筑物由进口段、前池、泵房、压力箱涵、出水箱涵、出口段等组成
穗财环 (2022) 52 号增 城区仙村镇基裘 岗涌综合整治工 程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
穗财环 (2022) 52 号广 州市增城区雅瑶 河(翟洞-塔岗段) 整治工程	149.00	149.00	0.00	149.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保证沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
增城区中新 镇山美陂重建工 程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	水闸总宽度 54.8m,单孔净宽 19m,2 孔,泄流总净宽 38m,采用一孔一联整体式结构。拦河闸顺水流向依次布置有进口防冲槽 5m、上游铺盖长 10m、闸室长 20m、消力池总长度 20m、海漫长度为 15m、防冲槽长 5m,总长度为 75m。闸底板高程 13.10m,拦河闸采用钢坝闸型式,闸门为平板钢闸门。拦河闸闸顶设置人行桥一座,桥面宽 3.50m

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
增城区中新镇中福路排水改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝箱涵(按 20 年一遇排涝标准设计,箱涵总长度为 594.33m,箱涵尺寸 B×H=5×2.5m)、集水井及截流沟、雨水口,设置截流沟、路面施工开挖后路面恢复等工程。
2022 年荔城街供水服务到终端供水设施维护改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	对已经老化、漏损严重、不符合用水要求的管道进行替换,拆除并新建 DN20 供水管 102531m, DN50 供水管 3895m,完善供水附件并更换远传智能水表 4915 个。
广州市增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程	47.00	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	本工程主要建设内容为整治邓山河河道总长 3.389km,包括修复破损水陂 2 座,结合两岸外部道路,打通交通堵点,沿河岸贯通慢行道。
广州市增城区公共排水设施	3800.00	3800.00	0.00	3800.00	0.00	0.00	0.00	保障市政公共排水管网正常运营,确保全区内涝点安全度汛,保障全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
项目特许经营项目								区农村生活污水处理设施正常运行，做好排水户监管工作。
增城区小型水库运行管理设施升级改造工程（第三批）	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	通过开展小型水库运行管理设施升级改造工程，全面推进小型水库工程配套设施升级改造工程，提升水库坝容坝貌。
增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容：主要内容：永和河堤防达标整治(合计整治长度为2710m)、新建排涝泵站一座(设计流量为25m ³ /s)、新建排水箱涵(合计新建长度为1190m)、新建防洪闸(合计新建4座)、新建塘美湿地(水面面积为7263m ² ，新建堤岸410m)、东埔河荔新公路桥涵段拓宽整治(拓宽至11.5m，合计整治长度为60m)等。
水利设施运行安全监测、检	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定；对全区水库

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
测、鉴定及技术服务费								进行安全监测及技术服务,及时发现水利设施安全隐患,保障水利设施安全运行。
广州市增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	项目主要内容:本工程泵站采用堤后式的工程布置型式,按高排区、低排区分仓设计。泵站共安装4台机组,总装机容量500KW。
增城区水土保持监督检查技术服务费(延续项目)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过开展增城区水土保持监督检查,加强开发建设项目水土保持治理,预防和治理水土流失,保护和合理利用水土资源。
增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	19.63	19.63	0.00	19.63	0.00	0.00	0.00	对白芒涌和大利洲涌平安街处至金太源段进行河涌堤防和驳岸景观提升改造,建设碧道游憩系统及相关配套设施,改造段河涌长约1135m,其中现状土质自然河堤改造段1500m、浆砌石挡墙改造段620m、现状混凝土路面改造段

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								150m，碧道建设 1135m。
增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	51.28	51.28	0.00	51.28	0.00	0.00	0.00	对白芒涌和大利洲涌平安街处至金太源段进行河涌堤防和驳岸景观提升改造，建设碧道游憩系统及相关配套设施，改造段河涌长约 1135m，其中现状土质自然河堤改造段 1500m、浆砌石挡墙改造段 620m、现状混凝土路面改造段 150m，碧道建设 1135m。
2019-2021 年广州市增城区推进供水服务到终端工作	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	计划在 2023 年底前，分批完成我区 2000 年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧居民住宅用户共用用水设施改造工作，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。办公楼宇、工业厂房、商业楼宇等非居民住宅以及集资房、小产权房用水设施不纳入改造范围。改

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理,建立起责权明晰、管理专业、监管到位的用户共用用水管理体制,实现供水企业供水服务到终端
增城区专精特新产业基地项目地块市政供水管网配套工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	本工程为增城区专精特新产业基地项目地块市政供水管网配套工程。本项目位于广州市增城区增江街广汕公路保利领秀山对面。本项目通过新建 De600PE 牵引管约 80 米, DN300 球墨铸铁管约 1200 米, 实现保障供水工作。
增城区新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
派潭镇高滩片区白水寨大道(榕树吓村~1	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
号泵站)污水管道完善工程								
增城区城镇生活污水支管网完善工程(完工验收结算)	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边环境。
广州市增城区水务工程质量安全监督站	171.30	171.30	171.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。
广州市增城区水务建设工程质量安全管控平台(维护)	6.30	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构完成水务建设工程质量安全管控平台维护、系统故障检测及排除以及补丁及接口升级等运维技术服务,提高了管理效率和管理水平及促进该平台

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								维修及养护。
水务工程质量安全监督检测费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-日常检测、巡查工程质量，对建筑材料和实体功能检测、施工现场安全和质量检查，消除生产安全隐患，保障工程质量安全
广州市增城区水务工程安全专家咨询服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请专业第三方机构，协助完成对增城区在建水务建设工程项目提供 26 批次质量安全专家咨询服务，有效提高水务工程质量安全运行。
购置经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置车辆后，能够有效迅速地加快我市全区水务工程业务工作进度及监督巡查时间。
办公房屋维修经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公用房屋维修后，保障全区水务工程业务能够顺利开展工作及日常办公正常运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
广州市增城区水利设施管理所	474.60	474.60	474.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	14.60	14.60	14.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理,完成支付服务期间的运行服务费以及电费,保障水利设施正常运作。
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝维修养护	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常维修养护,完成支付服务期间的日常保养维护费用,以及可能发生设备的大、中修的维修费用,保证设备安全运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查(延续项目)	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督，提供技术指导，保证设备安全运行。
增城区小水电清理整改工作经费落实	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	“根据《广东省人民政府关于印发广东省小水电清理整改工作实施方案的通知》，按小水电“一站一策”退出方案对退出类电站落实相关资金补偿以及开展其他小水电清理整改有关工作，保障防洪安全，加快小水电绿色转型升级，更好地发挥小水电在改善生态环境、推动乡村振兴等方面的作用。
2021-2023年度增城经济技术开发区水利工程运行管理及维修保养项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对增城经济技术开发区水闸泵站进行日常运行管理和维修保养服务，完成支付服务期间发生的运行管理服务费、日常保养维修费用以及可能发生设备

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								的大、中修费用，保证水利设施设备正常运行。
增城区大中型泵站标准化规范化创建项目	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市水务局关于印发广州市大中型泵站标准化规范化管理实施方案的通知》（穗水水利〔2021〕100号）要求，在2025年底前，我区12座大中型泵站需创建成为省级标准化规范化管理达标泵站。结合泵站实际制定创建方案，加快推进泵站建设管理现代化进程，不断提高泵站管理水平，努力建成“设施完好、工程安全、运行节能、调度科学、站区优美、管理高效”的现代化泵站。
广州市增城区百花林水库管理所	92.99	92.99	77.99	15.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区百花林水库河	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展监测化验，包括：底泥、鱼类、动植物化验，长效机制：分析河湖

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
湖健康评价及“一湖一策”实施项目								问题，提出保护和改进对策。
广州市增城区百花林水库灌区供水计量设施建设项目	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	开展排灌口情况摸查、硬件购置、设备安装、平台软件开发、灌区用水计量率定，对水库灌区供水实时监测，对水库灌区供水实行科学管理。
广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区百花林水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。
编外人员聘用经费	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
广州市增城区百花林水库清淤方案编制	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对百花林水库库尾淤积区开展清淤工作，尽可能恢复水库库容，充分发挥水库的灌溉、防洪和备用水源等多功能综合能力。
广州市增城区百花林水库运行安全监测系统建设及技术管理经费	1.59	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	开展百花林水库安全监测及技术管理，规范水库管理，保证水库安全运行，提升水库的技术管理能力。
广州市增城区联安和白洞水库管理所	171.73	171.73	171.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理，吸引和留住优秀人才，稳定聘用人员队伍，进一步调动聘用人员工作积极性。
广州市增城区联安水库运行	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区联安水库水利工程运行和维修养护，保证水利工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
管理和维修养护经费								程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区白洞水库水利工程运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区联安水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展监测化验,包括:底泥、鱼类、动植物化验,长效机制:分析河湖问题,提出保护和改进对策。
广州市增城区白洞水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展监测化验,包括:底泥、鱼类、动植物化验,长效机制:分析河湖问题,提出保护和改进对策。
广州市增城区联安水库标准	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制水库标准化管理制度和水库管理手册,开展标准化管理培训,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
化管理创建技术服务项目								制作和安装水库标识标牌,安装渗漏监测站,加强水库安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。
广州市增城区白洞水库标准化管理创建技术服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制水库标准化管理制度和水库管理手册,开展标准化管理培训,制作和安装水库标识标牌,安装渗漏监测站,加强水库安全管理、运行管理、养护管理及管理保障。
广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区白洞水库水利工程水闸的正常运行和维修养护,保证水利工程安全运行和正常维修养护。
购置经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置特种专业技术用车,满足水库日常巡查及所在镇街范围内所有水系巡察工作,保障水库正常运行。
联安水库运行安全监测系统	2.33	2.33	2.33	0.00	0.00	0.00	0.00	开展联安水库安全监测及技术管理,规范水库管理,保证水库安全

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
建设及技术管理费								运行，提升水库的技术管理能力。
白洞水库运行安全监测系统建设及技术管理费	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	开展白洞水库安全监测及技术管理，规范水库管理，保证水库安全运行，提升水库的技术管理能力。
广州市增城区增塘水库管理所	83.26	83.26	83.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区增塘水库河湖健康评价及“一湖一策”实施项目	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00	开展监测化验，包括：底泥、鱼类、动植物化验，长效机制：分析河湖问题，提出保护和改进对策。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
编外人员聘用经费	7.60	7.60	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘用薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。
广州市增城区增水库标准化管理创建技术服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制和补充完善安全管理部分、运行管理部分、养护管理部分、管理保障 4 个标准化方面建设的管理制度、操作规程和手册以及在水库现场安装公告宣传类、名称类、警示,创建增水库标准化管理,保障水库安全、规范运行。
广州市增城区增塘水库汛限水位调整论证报告报告编制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对水库汛限水位调整论证,科学地反映水库经过多年运行后,现状的水位是否准确,为水库科学调度、安全运行保驾护航。
广州市增城区水旱灾害防御中心	333.00	333.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
广州市增城区水务系统反恐重点目标人防防范建设经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增塘水库、百花林水库、联安水库、白洞水库、大封门水库、白水寨水库、七星墩水库、正果拦河坝和初溪拦河坝提供 24 小时反恐防范服务
增城区水务安全监控管理系统维护项目经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障安全监控管理系统的设备正常运行,为各级领导直观决策提供科学依据。
增城区山洪灾害监测预警系统维护项目经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区山洪灾害监测预警系统的设备正常运行,为各级领导直观决策提供科学依据。
购置经费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展
编外人员聘用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
车船运行维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展
业务用房物业管理费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常开展
其他运行经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障水旱灾害防御中心工作正常运转
水文中心补助经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御,保障增城水文中心正常运转
广州市增城区河湖库管理所	1557.93	1557.93	461.88	1096.05	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过规范和完善机关事业单位聘用人员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
广州市增城区梅花庄水库水利工程运行管理和维修养护项目（延续项目）	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强广州市增城区河湖库管理所梅花庄部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。
广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所增博大围部分)（延续项目）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。
广州市增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所联和灌区部分)（延续项目）	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强广州市增城区河湖库管理所联和灌区部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
联和水库水费（延续项目）	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据 1998 年 5 月 6 日联和水库防汛工作会议纪要,联和水库农田灌溉水费征收的通知要求,通过资金绩效管理就联和水库取水权达成协议,保障水生态水安全。
巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装(延续项目)	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展巡查船、停泊码头监控设备和其他涉水的日常维修养护和涉水安全警示牌的安装,保证涉水设施安全运行,保障水生态水安全。
荔湖保洁服务项目（延续项目）	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过按时完成荔湖水面的保洁服务工作,保洁和管理质量以百分制评分,月度综合考评检查得分平均在 90 分以上(含 90 分),保障荔湖水生态水安全。
2022 年广州市增城区河湖库管理所河湖库水	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市增城区河湖库管理所年度河湖库水质监测项目,完成年度水质监测任务,保障辖区内

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
质监测项目								水生态水安全。
增江碧道运维项目经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施增江碧道东西岸综合服务，包括：（一）绿地养护：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等；（二）绿道养护：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查；（三）绿道维修：维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等，保障增江碧道安全正常运维。
2023 年广州市增城区河湖库管理所重点河涌及水库水质监测项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施广州市增城区河湖库管理所年度重点河涌及水库水质监测项目，完成年度水质监测任务，保障水生态水安全。
增城区农田	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展农田灌溉水有效利用系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
灌溉水有效利用系数测算分析项目								数测算分析工作,完成年度工作任务,保障水生态水安全。
增城区河湖库运行维修经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过河湖库运行维修经费绩效管理,开展全区河道、湖泊、山塘、水库、堤围、灌区和增江画廊景区等涉水设施、设备的运行维修工作,保障水生态水安全。
驻镇帮镇扶村干部补贴补助专项经费(增城区河湖库管理所)	4.48	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强我区帮扶工作经费管理,做好援派干部人才保障,进一步推动我区帮扶清远乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。
2023年市政设施维护维修费(基础设施配套费)(广州市增城区河湖库管理所)	165.00	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	通过实施增城经济技术开发区核心区重点区域公共绿化养护项目、增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目,加强河道绿化管理,保障水生态水安全。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
2023 年增城区水利工程运行管理和维修养护项目(区河湖库管理所增博大围部分)	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护,保证水利工程正常安全运行。
2023 年增江碧道运维项目经费	673.68	673.68	0.00	673.68	0.00	0.00	0.00	通过实施增江碧道东西岸综合服务,包括:(一)绿地养护:绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等;(二)绿道养护:翻挖预制块及基层,修复人行道,弃渣外运,道路设施巡查;(三)绿道维修:维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等,保障增江碧道安全正常运维。
2023 荔湖保洁服务项目	82.37	82.37	0.00	82.37	0.00	0.00	0.00	通过按时完成荔湖水面的保洁服务工作,保洁和管理质量以百分制评

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								分,月度综合考评检查得分平均在90分以上(含90分),保障荔湖水生态水安全。
广州市增城区水务建设管理所	6354.32	6354.32	0.00	6354.32	0.00	0.00	0.00	
穗财环 (2022) 52号广州市增城区正果拦河坝重建工程	604.32	604.32	0.00	604.32	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,消除正果拦河坝安全隐患,保障上游引水灌溉,确保供水安全。
穗财环 (2022) 52号广州市增城区雁塔泵站重建工程	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	本工程的建设能提高雁塔泵站的排涝能力,通过水闸与泵站工程结合,形成完善的排涝系统共同排除雁塔围内涝水。
穗财环 (2022) 52号广州市增城区大封门水库扩容工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	大封门水库扩容工程是以城市供水为主,兼顾防洪、灌溉、发电的水利建设项目,能有效拦截上游来水,在保证备用水源、常态水源、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								生态用水及灌溉用水后,可兼顾发电,对广州市增城区和派潭河流域经济的长期可持续性发展,具有十分重要的意义。
增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程(光辉大桥~初溪拦河坝段)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过完成增江光辉大桥至初溪拦河坝之间 13km 河道水利综合整治工程,提升增江水生态,改善水环境,促进区域生态旅游经济发展。
中新镇坑贝水(中新科技园-山美陂段)整治工程	2000.00	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,提高坑贝水防洪标准,保障坑贝水流域的防洪排涝安全。
增城区西福河乌石陂重建工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	按照 50 年一遇设计洪水标准重建拦河闸、引水闸,新建管理房,改造防汛道路。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
广州市增城区供排水管理中心	36876.74	36876.74	295.10	36581.64	0.00	0.00	0.00	
2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目（延续项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作。
广州市增城区分散式农村生活污水处理设施水质检测服务项目（延续项目）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各区水务部门每季度需对辖区内已建成投入运行的分散式农村生活污水处理设施站（点）进、出水进行全覆盖检测并出具检测报告，主要检测进、出水COD _{Cr} 、氨氮（NH ₃ -N）、总磷（TP）浓度三项指标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
增城区 2020 年农村生活污水治理查漏补缺工程技术指导(延续项目)	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为确保按时按质完成我区农村生活污水治理查漏补缺工作目标任 务，对我区 2020 年 192 个农村污水项目进行全过程跟踪、指导、监督及设计方案优化等工作。
全区污水处理服务费	14198.92	14198.92	0.00	14198.92	0.00	0.00	0.00	用于支付全区污水处理服务费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边环境。
广州市增城排水有限公司考核（延续项目）	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对辖区内排水设施强化行业监管，做好排水设施养护监督、检测，对全区市政管网养护服务社会化项目进行监管，对村居截污管网、小区、单位大院、工地、市政管网、专属道路排水管网养护质量进行行业监督考核、检测（包含复查检测），以及对拟新接管网移交抽检、内涝原因摸查等。完成对广州市增城排水有限公司的 4 次考核，并出

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								具报告书。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区范围内的9座城镇污水处理厂进、出水水质进行检测，并出具正式检测报告。
取水计量自动化监控系统维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对广州市增城自来水有限公司、增城新和自来水有限公司、增城市清源自来水厂有限公司、广州市梅都自来水有限公司、广州市白水寨自来水有限公司、广州市九峰山供水有限公司及温泉公司取水计量自动化监控系统进行维护。
广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托服务单位《广州市总河长令（第9号）》下达我区43条合流渠箱每月进行清污分流效果分析评估，为期一年，逐步建立合流渠箱管养长效机制。
增城区中心	8.10	8.10	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	按照增城区中心城区污水处理系

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
城区污水处理系统工程 PPP 项目绩效考核工作								统工程 PPP 项目合同的要求对运营方运营维护情况进行考核,以约束社会资本(项目公司)对项目的长期运营责任,执行与项目产出绩效相挂钩的付费机制,有效激励社会资本方提供优质、高效服务,减少政府运营管理的负担,同时促进项目运维维护管理工作规范化、制度化。
增城区智慧排水管理系统农污板块推广应用项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据“市政农污一张图”建设理念,开展“管养通”农污板块的建设工作,并把农污管线数据录入至管养通的农污板块中,其中,将原农污巡检 APP 数据进行转换迁移和对新建设施数据进行录入后开展为期 1 年的系统维护工作。
派潭镇污水处理厂设施设备	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	更换不达标及损坏的在线设备,满足污水处理厂运行要求,实现污水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
升级改造								处理后达标排放；修复回流水管，回复厂内回流水正常运行，修复倒塌的围墙，消除安全隐患，确保污水处理厂内部安全。
穗财环 (2022) 52 号增 城区农村供水改 造工程	20343.72	20343.72	0.00	20343.72	0.00	0.00	0.00	进一步提升我区农村供水保障能力，促进水量稳定，水质达标。保障我区农村饮用水安全，稳定农村用水水质水量水压，提升村民幸福度
增城区农村 生活污水处理设 施日常维修养护 及大中修费用	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	为切实抓好中央第四环境保护督察组反馈意见整改落实工作，提高农村污水处理设施管理水平；进一步完善日常养护维修和考核体系、加大日常维修养护和大中修投入、开展设施大中修，补齐运行管理短板；预算开支主要用于全区 13 个镇街运行维护单位的服务经费和

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								大中修项目建设费用（建安费、监理费、设计费）。
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	1003.00	1003.00	0.00	1003.00	0.00	0.00	0.00	对现状排水管网（长度约 1600 公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约 530 公里（不含已立项约 328 公里）、渠箱清污分流约 96 公里，排水单元达标创建约 21.49 平方公里、内涝点治理 25 个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。
增城区排水单元达标攻坚项目	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	原则上利用 5 年左右的时间，全面完成我区建成区内的 119 平方公里排水单元达标工作，即：排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有排水用户均依法办理相关排水手续；排水单

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，实现雨污分流。
增城区全区污泥处置费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	污泥无害化处置率达 100%，保证污水厂的正常运行，改善周边生态环境。
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	对现状排水管网（长度约 1600 公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约 530 公里（不含已立项约 328 公里）、渠箱清污分流约 96 公里，排水单元达标创建约 21.49 平方公里、内涝点治理 25 个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。
广州市增城区水务技术中心	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
专家评审咨询费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水务项目前期工作组织专家评审，从初步设计阶段提前介入，安排人员看资料，参会并提出初步意见，更有效提高水务工程设计、评审和审查质量。
水务工程技术审查服务费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完善供水排水项目的技术审查工作，有效提高水务工程设计、评审和审查质量，避免过度设计、设计不到位或不合理的情况发生。
广州市增城区初溪拦河坝管理所	995.20	995.20	846.20	149.00	0.00	0.00	0.00	
财政差额补助	523.20	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2023年广州市增城区初溪拦河坝管理所财政差额补助资金，保证日常管理正常运行。
广州市增城区初溪拦河坝管理所发电损失补偿	250.00	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该笔费用是补偿2020年上游水利工程施工广州市增城区初溪拦河坝管理所放水导致无法发电费用，保证初溪拦河坝管理所正常运行

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								管理费用达到预期效果。
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护后达到初溪拦河坝正常运行目的
初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对初溪水利枢纽船闸设施维护，达到船闸正常运行目的。
初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿的工作，达到维稳的目的。
初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金	89.00	89.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	该项费用是用于广州市增城区初溪拦河坝管理所初溪水利枢纽工程上游淹没区土地租金。
广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠道	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠道防渗设施、防汛公路的维修养护，达到正常运行目的。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
渗设施、防汛公路的维修养护								的。
广州市增城区正果拦河坝管理所	192.07	192.07	192.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区正果拦河坝维修养护	37.69	37.69	37.69	0.00	0.00	0.00	0.00	规范水利工程维修养护工作,提高水利工程管理水平,保障水利工程安全与正常运行,对水利工程进行经常及时的检查、检测、保养、防护和岁修,维护好水利工程完好,保持工程设计功能,保证工程的安全与正常运行。对投入运行并承担公益性性质任务的正果拦河坝及附属设备、设施进行维修、养护、管理等活动。
差额补助	154.38	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	经事业单位改革核定,对增城区正果拦河坝管理所运行保障差额拨付补助 154.38 万元,该补助是为了保证正果拦河坝及正果水电站

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
								全年 365 天安全运行和正常维修保养。
广州市增城区大封门水库管理所	730.21	730.21	730.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年度财政差额补助	225.21	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常和管理所的正常运作。
2023 年度七星墩水库放水损失补偿金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障单位的安全生产运行,确保防洪防汛设备正常;保障管理所人员工资福利的发放,确保本单位的维稳工作。
大封门水库维护维修经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水库维护维修经费,保障大封门水库水利设备设施的正常运作,确保水库防洪防汛安全渡过。
七星墩水库维护维修经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水库维护维修经费,保障七星墩水库水利设备设施的正常运作,确保水库防洪防汛安全渡过。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
白水寨水库维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水库维护维修经费,保障白水寨水库水利设备设施的正常运作,确保水库防洪防汛安全渡过。
广州市增城区水库移民服务中心	1061.66	1061.66	1061.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我区三峡移民维稳工作,完成三峡移民维稳专项经费支付,促进三峡移民村社稳定持续发展。
三峡移民后期扶持专项资金困难补助(存量资金重新安排)(延续项目)	3.10	3.10	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	完成当年增城区困难移民申请补助的资金发放,有效帮助困难移民。
办公、业务用房租赁经费	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	完成支付广州市增城区水库移民服务中心办公场所当年租金,保障工作正常开展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）

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			
穗财环 (2022) 52 号增 城区水库移民转 移支付资金	985.00	985.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	投资水库移民建设项目,完成年度资金支出,改善水库移民生活环境,提高水库移民满意度。
2023 年增城 区水库移民粮差 补贴	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度增城区水库移民粮差补贴发放,移民收入水平有所提高。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算68,478.68万元，比上年减少139,651.32万元，下降67.1%，主要原因是财政非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本部门预算减少；支出预算68,478.68万元，比上年减少139,651.32万元，下降67.1%，主要原因是财政非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本部门预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费92.9万元，比上年增加53.1万元，增长133.4%，主要原因是本年计划购置公务用车3台。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费92万元（公务用车购置费71万元，比上年增加49万元；公务用车运行维护费21万元，比上年增加4.2万元。）比上年增加53.2万元，增长137.1%，主要原因是本年计划购置公务用车3台；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10.0%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。

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。2023年,本部门机关运行经费安排130.16万元,比上年减少61.01万元,下降31.9%,主要原因是厉行节约,本年减少行政经费开支。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排912.3万元,其中:货物类采购预算116.89万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算795.41万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额29,132.86万元,分布构成情况为:房屋25,535.98平方米,车辆19辆,单价在100万元以上的设备8台等。本年度拟购置固定资产102.21万元,主要是车辆、计算机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
全区水务工程工人工资专项资金	2,000.00	用于解决全区水务工程建设项目拖欠农民工工资问题,保障农民工合法权益,维持社会稳定。
广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目	3,800.00	保障市政公共排水管网正常运行,确保全区内涝点安全度汛,保障全区农村生活污水处理设

		施正常运营，做好排水户监管工作。
2023 年增江碧道运维项目经费	673.68	通过实施增江碧道东西岸综合服务，包括：（一）绿地养护：绿地的保洁、修剪、松土、除杂草、淋水、施肥、病虫害防治等；（二）绿道养护：翻挖预制块及基层，修复人行道，弃渣外运，道路设施巡查；（三）绿道维修：维修凉亭、桥梁、平台、木栈、木栏杆、木凳、路侧石等，保障增江碧道安全正常运维。
穗财环（2022）52 号广州市增城区正果拦河坝重建工程	604.32	通过实施本工程，消除正果拦河坝安全隐患，保障上游引水灌溉，确保供水安全。
穗财环（2022）52 号广州市增城区雁塔泵站重建工程	1,000.00	本工程的建设能提高雁塔泵站的排涝能力，通过水闸与泵站工程结合，形成完善的排涝系统共同排除雁塔围内涝水。
穗财环（2022）52 号广州市增城区大封门水库扩容工程	2,000.00	大封门水库扩容工程是以城市供水为主，兼顾防洪、灌溉、发电的水利建设项目，能有效拦截上游来水，在保证备用水源、常态水源、生态用水及灌溉用水后，可兼顾发电，对广州市增城区和派潭河流域经济的长期可持续性发展，具有十分重要的意义。
中新镇坑贝水（中新科技园-山美阶段）整治工程	2,000.00	通过实施本工程，提高坑贝水防洪标准，保障坑贝水流域的防洪排涝安全。
增城区西福河乌石陂重建工程	550.00	按照 50 年一遇设计洪水标准重建拦河闸、引水闸，新建管理房，改造防汛道路。
全区污水处理服务费	14,198.92	用于支付全区污水处理服务费，保障污水处理厂正常运行，处理的污水达标排放，保护周边生态环境。
穗财环（2022）52 号增城区农村供水改造工程	20,343.72	进一步提升我区农村供水保障能力，促进水量稳定，水质达标。保障我区农村饮用水安全，稳定农村用水水质水量水压，提升村民幸福度

增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	1,003.00	对现状排水管网（长度约 1600 公里）进行摸查、检测、修复，系统诊断排水系统潜在问题；新建污水管网约 530 公里（不含已立项约 328 公里）、渠箱清污分流约 96 公里，排水单元达标创建约 21.49 平方公里、内涝点治理 25 个、管网错混接缺陷治理等，整体改善污水厂进水浓度，提高污水处理效能。
财政差额补助	523.20	2023 年广州市增城区初溪拦河坝管理所财政差额补助资金，保证日常管理正常运行。
穗财环（2022）52 号增城区水库移民转移支付资金	985.00	投资水库移民建设项目，完成年度资金支出，改善水库移民生活环境，提高水库移民满意度。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。