

2022 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 2022 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（按经济分类款级科目）
  - 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 2022 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；负责合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

本部门设下列内设机构：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、计划财务与审计科、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 2022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	208,130.00	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	2,550.61
		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	187,001.20

## 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	18,034.67
		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	543.51
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	208,130.00	本年支出合计	208,130.00



## 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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	208,130.00	支出总计	208,130.00

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，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。









## 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			
2139999	其他农林水支出	51.20	51.20	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	543.51	543.51	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	543.51	543.51	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	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	208,130.00	7,570.27	200,559.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,550.61	2,032.65	517.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,032.65	2,032.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	610.18	610.18	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	332.05	332.05	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	356.76	356.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	517.96	0.00	517.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	187,001.20	0.00	187,001.20	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	181,062.20	0.00	181,062.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	169,277.20	0.00	169,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	5,639.00	0.00	5,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18,034.68	4,994.11	13,040.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,983.48	4,994.11	12,989.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	6,100.66	4,994.11	1,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,481.40	0.00	2,481.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.50	0.00	3.50	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							
2130306	水利工程运行与维护	1,728.70	0.00	1,728.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	167.20	0.00	167.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	672.08	0.00	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	347.10	0.00	347.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	321.28	0.00	321.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	136.96	0.00	136.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,481.89	0.00	4,481.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	51.20	0.00	51.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	51.20	0.00	51.20	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	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	543.51	543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	20,610.84	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	187,519.16	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	2,550.61
		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	187,001.20
		十二、农林水支出	18,034.67
		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	543.51
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	208,130.00	本年支出合计	208,130.00
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	208,130.00	支出总计	208,130.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	20,610.84	7,570.27	13,040.57
[208]社会保障和就业支出	2,032.65	2,032.65	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,032.65	2,032.65	0.00
[2080501]行政单位离退休	733.66	733.66	0.00
[2080502]事业单位离退休	610.18	610.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.05	332.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	356.76	356.76	0.00
[213]农林水支出	18,034.67	4,994.11	13,040.57
[21303]水利	17,983.47	4,994.11	12,989.37
[2130301]行政运行	6,100.66	4,994.11	1,106.55
[2130304]水利行业业务管理	2,481.40	0.00	2,481.40
[2130305]水利工程建设	3.50	0.00	3.50
[2130306]水利工程运行与维护	1,728.70	0.00	1,728.70
[2130308]水利前期工作	167.20	0.00	167.20

## 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
[2130310]水土保持	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	672.08	0.00	672.08
[2130312]水质监测	347.10	0.00	347.10
[2130314]防汛	321.28	0.00	321.28
[2130316]农村水利	1,400.00	0.00	1,400.00
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	18.36	0.00	18.36
[2130322]水利安全监督	24.35	0.00	24.35
[2130333]信息管理	136.96	0.00	136.96
[2130399]其他水利支出	4,481.89	0.00	4,481.89
[21399]其他农林水支出	51.20	0.00	51.20
[2139999]其他农林水支出	51.20	0.00	51.20
[221]住房保障支出	543.51	543.51	0.00
[22102]住房改革支出	543.51	543.51	0.00
[2210201]住房公积金	543.51	543.51	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7,570.27
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,223.45
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	331.58
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	584.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	107.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.15
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,522.51
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	632.14
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,838.16
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	940.99

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	264.44
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	250.49
[30112]其他社会保障缴费	[50502]商品和服务支出	1.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	437.46
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	157.67
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	118.55
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.13
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.01
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.55
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	25.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	349.95
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	41.15
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	2.83
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.32
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1.62
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	23.82

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	19.02
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	40.03
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	7.70
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3.86
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	5.56
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.10
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	34.24
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	69.47
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	10.50
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	87.73
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,333.84
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,324.22

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

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	政府预算支出经济科目	预算
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	4.01
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	5.61
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00
[310]资本性支出	[505]对事业单位经常性补助	3.96
[31002]办公设备购置	[50502]商品和服务支出	3.96
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	8.01
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	8.01

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	191.17	191.17	0.00	0.00
“三公”经费	39.80	39.80	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	38.80	38.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	22.00	22.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	16.80	16.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	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	187,519.16	0.00	187,519.16
208	社会保障和就业支出	517.96	0.00	517.96
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	517.96	0.00	517.96
2082201	移民补助	468.96	0.00	468.96
2082202	基础设施建设和经济发展	49.00	0.00	49.00
212	城乡社区支出	187,001.20	0.00	187,001.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	181,062.20	0.00	181,062.20
2120804	农村基础设施建设支出	169,277.20	0.00	169,277.20
2120805	补助被征地农民支出	985.00	0.00	985.00
2120816	农业农村生态环境支出	10,800.00	0.00	10,800.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	0.00	300.00
21214	污水处理费安排的支出	5,639.00	0.00	5,639.00

### 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
2121401	污水处理设施建设和运营	5,639.00	0.00	5,639.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	13,040.57
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	592.95
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	523.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.25
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	318.51
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	71.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	247.51
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,497.94
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.25
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.60



## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	146.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,167.82
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.25
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3,087.02
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	4,600.51
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3,921.41
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	19.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	400.70
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	167.00
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	13.40
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	60.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	11.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	11.15
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	154.32
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	84.32
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	70.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	1,524.58
[31005]基础设施建设	[50601]资本性支出（一）	1,400.00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	102.58
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	22.00

## 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	政府预算支出经济科目	预算
[399]其他支出	[599]其他支出	1,340.61
[39999]其他支出	[59999]其他支出	1,340.61

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	7,570.27	7,570.27	7,570.27	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局(增城开发区水务局)本级	2,031.67	2,031.67	2,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,177.39	1,177.39	1,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.83	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	729.46	729.46	729.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务工程质量安全监督站	260.49	260.49	260.49	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	240.53	240.53	240.53	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.96	19.96	19.96	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		
广州市增城区水利设施管理所	738.05	738.05	738.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	461.73	461.73	461.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.24	41.24	41.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	235.08	235.08	235.08	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	448.50	448.50	448.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	375.35	375.35	375.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	26.65	26.65	26.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安和白洞水库管理所	836.51	836.51	836.51	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	677.62	677.62	677.62	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	44.31	44.31	44.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	110.56	110.56	110.56	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	4.03	4.03	4.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘 水库管理所	354.25	354.25	354.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	292.72	292.72	292.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.84	27.84	27.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	32.20	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水旱 灾害防御中心	411.92	411.92	411.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	303.41	303.41	303.41	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		
商品和服务支出	22.84	22.84	22.84	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	83.79	83.79	83.79	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河湖 库管理所	890.97	890.97	890.97	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	739.04	739.04	739.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.58	55.58	55.58	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	96.24	96.24	96.24	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务 建设管理所	460.00	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.63	429.63	429.63	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	29.41	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供排水管理中心	478.94	478.94	478.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	442.40	442.40	442.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务技术中心	364.31	364.31	364.31	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	336.61	336.61	336.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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		
广州市增城区水库 移民服务中心	294.66	294.66	294.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	269.55	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.11	25.11	25.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 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	200,559.73	200,559.73	13,040.57	187,519.16	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务局(增城开发区水务局)	79,299.50	79,299.50	5,717.55	73,581.95	0.00	0.00	0.00	无
增城区仙村镇三合围安全加固工程(延续项目)	163.80	163.80	0.00	163.80	0.00	0.00	0.00	根据现状堤防及租地范围加固、加高、培厚堤防，新建堤顶路，加固长度 1130m，桩号 0+008 新建箱涵延长段，0+828 处重建上水门涵涵闸，1+119 重建跨支涌桥涵及清淤平台和放水闸。
增城区新塘镇新塘大围(铁塔路-西涌段)加固工程	117.00	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	建设堤围长度达到设计标准，本次新塘大围堤围达标加固工程设计范围为新塘大围铁塔路至西涌段，长度约 1.033km，按 50 年一遇设计防洪(潮)标准对堤围进行加固，其中包含 1 座水闸重建、2 座水闸

## 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			
								的改建任务。
增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	完成永和河堤防达标整治和东埔河荔新公路桥涵段拓宽整治,新建排涝泵站、排水箱涵、防洪闸和塘美湿地,解决福耀玻璃厂及其周边洪涝灾害问题。
广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程(2022年)	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	完成南调蓄区开挖,河道整治长度1303m,新建官湖村东渠长320m,新建渠箱长540m,水生态修复,水景观建设及南北调蓄区停车场、水质检测中心、取样中心等基础设施建设。
增城区仙村镇大有围达标加固工程	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	设计标准达标100%,堤防加固加固长度约4.9公里,新建两座闸和一处排涝泵站,用于堤围内排涝。工程任务主要为防洪,兼顾排涝。
增城区仙村镇基	292.40	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	完成综合治理河流1.5km及建设

## 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			
裘岗涌综合整治工程								碧道约 1 公里，工程级别为 4 级，主要建筑物为 4 级，次要建筑物为 5 级。
广州市增城区雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治工程	79.20	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	河道整治长度约 1.5km，左右两岸新建重力式挡墙、堤顶路；重建机耕桥；防洪标准按 20 年一遇达标整治。
增城市罗岗高排渠（市政污水管）改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，收集沿线污水，减少沿线污水对荔湖的污染。
增城区水务局(区三防指挥部)办公房修缮工程	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，保障局大楼周边群众安全、提升内部办公环境，改善政府部门对外形象。
增城区增江街西山泵闸重建及西山涌(西山泵站~水东一横路)整治工程	406.60	406.60	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	完成重建排涝泵一座、新建排涝闸一座、新建灌溉泵一座、新建箱涵长 78 米，新建管理房一座，整治从西山泵闸至水东一横路河道 400 米。

## 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			
增城区中新镇坑贝陂重建工程	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	坑贝陂重建后拦河闸作为工程主要挡水、泄水建筑物，建筑物级别为 4 级。本年度目标位完成重建工程包括的主要建筑物：拦河闸、左岸灌溉取水闸、两岸连接交通桥等建筑物，并完工验收。
增城区中新镇金坑河桥梁陂头整治工程	94.50	94.50	0.00	94.50	0.00	0.00	0.00	金坑河桥梁陂头整治工程主要建设内容有 C30 钢筋混凝土液压升降坝、C30 钢筋混凝土挡墙、浆砌石铺盖、C30 钢筋砼消力池、浆砌石海漫、抛石护脚、抛石护底等。莲塘陂是一宗以排洪、灌溉为主，并完工验收。
增城区中新镇山美陂重建工程	548.10	548.10	0.00	548.10	0.00	0.00	0.00	山美陂重建工程是一宗以排洪、灌溉为主，兼顾水景观功能的水利枢纽。山美陂重建后拦河闸作为工程主要挡水、泄水建筑物，建筑物级别为 4 级。本重建工程包括的主要

## 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			
								建筑物有：拦河闸、两岸连接人行桥、管理房等建筑物，并完工验收
中新镇坑贝水中新科技园区段河道治理工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	对抗贝水进行达标整治，长度为3.34km，宽度68米，占地约493亩，采用生态框和护土砖挡墙护岸并设置3m宽的亲水步道和4m宽的堤顶路，拟建三座挡水建筑物维持常水位，一座溢流堰，两座水闸，下游出口处为生态湿地。完成2.8公里堤防、水闸、溢流堰建设和大部分生态湿地建设。
广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程(延续项目)	367.20	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00	本工程主要建设内容为加固地方总长3.073km,重建庙潭排涝站及排水闸各1座,重建角布社灌溉泵站1座,安装1台离心泵抽水设备,拆除、重建灌渠0.5km。
广州市增城区小楼镇大楼围安全	486.00	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	对大楼围和小楼围堤防进行出险安全加固，堤防的防洪标准达到

## 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			
加固工程(延续项目)								20 年一遇，工程范围涉及岸线总长约 2.52km。
广州市增城区荔城街碧道建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	项目以增江河段为主线，百花涌、附城河、何屋涌为支脉，建设碧道总长 16km，其中十里百花碧道(城镇型)规划长度 6.5km，阡陌附城河碧道(城镇型)规划长度 7km，印象何屋碧道(城镇型)规划长度 2.5km。本工程百花涌主要建筑物级别为 4 级，附城河主要建筑物级别为 5 级，何屋涌主要建筑物级别为 4 级。
增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程	296.10	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00	项目完成施工，沈元排涝泵站能够顺利运作、水闸，通过合同工程验收，并备好工程结算资料提交区财政局结算。
增城区石滩镇元洲围安全加固工	575.90	575.90	0.00	575.90	0.00	0.00	0.00	1、通过加高加固堤身，提高了堤围的防洪能力；堤防节点的构建，

## 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			
程								将极大改善两岸及周边的生态环境，提升了周边群众的生活质量。 2、通过重建排水涵、泵站等措施，利于区域的防洪排涝，对区域的社会发展和人居环境建设有较大促进。
石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	对白芒涌平安街至金太源段处进行河涌地方和驳岸景观提升改造，建设逼到游憩系统及相关配套设施。河道总长 1.135km，建设碧道长度 1.135km。
增城区朱村街丰湖堤围加固整治工程	178.20	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00	完成项目验收，质量达标率 100%，对水资源进行切实可行有效的保护，使水资源得到可持续利用，促进农村环境和经济的可持续发展，加强对水环境治理力度，有利于改善村庄环境，既可提高农民生活条件，保障农民群众身体健康。



## 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			
中新镇西福河(五联-安良段)河堤坍塌修复工程	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	河堤加固 960 米(一河两岸)，建设长 960 米的泥结石路面，完成工程验收，100%投产使用。
广州市增城区雅瑶河(冯村-湖中段)整治工程	761.40	761.40	0.00	761.40	0.00	0.00	0.00	河道整治长度约 5.19km，湖中村至大窝桥段进行达标整治，新建堤顶路等，整治长度约 2.75km；大窝桥至华农基地段按现状河宽进行清疏，清疏河长约 2.44km；重建机耕桥和水闸；防洪标准按 20 年一遇达标整治。
增城区派潭镇围元围安全加固工程	415.70	415.70	0.00	415.70	0.00	0.00	0.00	加固改造堤围 1.196km，重建 1 座流量 1.00m <sup>3</sup> /s 的电排站，重建 1 座流量 7.98m <sup>3</sup> /s 的水闸。主要建筑物级别为 4 级，次要及临时建筑物级别为 5 级。排水的设计防洪标准与外江堤围标准为 20 年一遇，设计排涝标准为 10 年一遇，电排站挡水部分设计洪水标准与堤防

## 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			
								标准为 20 年一遇。
广州市增城区派潭镇牛牯嶂防汛建设工程	369.90	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00	工程主要建设内容为：（1）修复防汛路总长度 3136.3m，（2）对现状整个防汛路险陡的岩质边坡进行喷射砼加固修复总长度 1952m，（3）根据防汛路现场情况，布置护栏 2989.4m、排水沟布置 3136.3m、排水涵 15 处、沉沙井 15 处、界桩 110 处、标志牌 40 处、警示桩 16 处、箱涵 1 座、会车平台 13 处。防汛路等级为四级。
派潭河（高陂头拦河坝至鹅兜村段）整治工程	1,793.70	1,793.70	0.00	1,793.70	0.00	0.00	0.00	整治派潭河总长度 6.110km，整治内容主要包括河道清疏 6.110km，护脚护坡 9.72km，新建堤防 2.59km，重建人行桥 1 座，新建涵闸 2 座，新建四级跌水 1 座，并结合堤岸整治，沿岸建设碧道、观景

## 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			
								平台等。工程防洪标准为镇区段北、东、南临水侧 20 年一遇，镇区下游农田及零散村庄段 5 年一遇，镇区段上游其它段不设防洪标准。镇区段堤防工程等级 4 级，主要建筑物级别 4 级，次要建筑物级别 5 级；镇区段下游主要建筑物级别 5 级，次要建筑物级别 5 级。
增城区增江街光辉涌整治一期工程（延续项目）	56.70	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	完成对光辉涌下游段 237m 进行河道迁移，两岸修筑护岸挡墙和景观绿道，开挖土方 11483m <sup>3</sup> ，土石方填筑 8595m <sup>3</sup> ，混凝土 110m <sup>3</sup> ，模板 2384 m <sup>2</sup> 。
派潭河一河两岸水环境综合整治工程(背阴村至高滩村段)	1,442.70	1,442.70	0.00	1,442.70	0.00	0.00	0.00	护岸总长度 6.775km，碧道总长度 12.15km，其中新建碧道 7.38km，升级碧道 4.32km，维持现状碧道 0.45km;新建桥梁 1 座，重建桥梁 1 座，新建箱涵 6 座，新建水陂 3

## 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			
								座,修复升级水陂 3 座,拆除重建水陂 1 座。本工程设计防洪标准干流为 5 年一遇(相当于大封门水库扩容后 20 年一遇),支流为 20 年一遇,排涝标准为 10 年一遇 24 小时暴雨不成灾。
增城区荔城街三联村排洪渠综合整治工程	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	整治广汕公路北渠 2095 米,维持明渠形式,清淤清障长度为 1101 米,扩宽扩建 994 米,渠道渠道平均比降 1.3%,底宽为(2.0-4.5)米,高度为(1.5-2.5)米;整治广汕公路南渠 1464 米,箱涵长度为 1450 米,出口段明渠长度为 14 米,平均比降为 11.1‰,底宽(2.5-6.0)米,高度为(1.8-3.0)米;新建箱涵 1 座,长 54 米,比降为 10.9‰,尺寸为 3.0 米*2.3 米(宽*高)扩建箱涵 1 座,长 54 米,比降为 0.9‰,尺寸为 4.0 米*1.9

## 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			
								米(宽*高)。分项工程质量评定合格率 100%，一般项目合格率≥90%，TCI 为优等级（≥90 分）；排洪设施扩容受众范围扩打，解决广汕公路三联片区水浸黑点问题；没有发生安全责任事故，工程施工期间无需整改的投诉问题，施工单位无拖欠、克扣农民工工资现象。
增城区小水利工程（全区资金库）（延续项目）	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	加强我区小型水利工程建设管理，提高资金使用率，推进未纳入专项方案、计划、规划等较为急迫的总投资 400 万元以下的水利项目建设。
增城区碧道建设工程（延续项目）	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	按照《广州市河长制办公室关于印发广州市碧道建设实施方案（2020-2025 年）的通知》的要求，打造特色千里碧道格局，推进碧道建设 274.9 公里。

## 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			
增城区派潭镇墟镇范围截污工程	463.00	463.00	0.00	463.00	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,保障周边生活环境。
永宁街新新公路(叶岭坳-荔湖城)污水管道工程	270.00	270.00	0.00	270.00	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,保障周边生活环境。
增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所段)污水管道及何屋泵站配套管网完善工程	600.00	600.00	0.00	600.00	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,保障周边生活环境。
增城区荔城街府佑路(荔乡路至沿江西路)污水管道工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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,保障周边生活环境。
增城区荔城街夏街大道污水管道	90.00	90.00	0.00	90.00	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

## 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			
工程								水收集能力，改善周边水环境。
增城区正果镇119省道（正洋路-293县道）污水管网完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
永宁街工业街污水管道工程	90.00	90.00	0.00	90.00	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。
增城区仙村镇荔新公路（朱仙路~西福河）污水管道工程	150.00	150.00	0.00	150.00	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。
增城区荔城街二环中路至乌石岭污水管道工程	65.00	65.00	0.00	65.00	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。
增城区荔城街广汕公路(荔城大道	66.00	66.00	0.00	66.00	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

## 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			
~禾塘路) 污水管道工程								水收集能力, 改善周边水环境。
增城区石滩镇南北主干道(增滩路~东西主干道) 污水管道工程	340.00	340.00	0.00	340.00	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。
增城区石滩镇三江片区中山东路污水管网完善工程	72.00	72.00	0.00	72.00	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。
增城区石滩镇三江片区中山中路污水支管完善工程	120.00	120.00	0.00	120.00	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。
增城区石滩镇沙庄片区沿江东路(江龙大桥~石龙红海大桥)	212.00	212.00	0.00	212.00	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			
广州市增城区小楼镇增派公路(小楼人家-小楼村)污水管道工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
增城区新塘镇沙埔片区截污工程	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
增城区新塘镇荔新公路片区截污工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
增城区新塘镇沙村片区截污工程	268.00	268.00	0.00	268.00	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。
增城区新塘镇太平洋片区截污工程	150.00	150.00	0.00	150.00	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。
增城区新塘镇港口大道东洲、西洲	250.00	250.00	0.00	250.00	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

## 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			
片区截污工程								水收集能力，改善周边水环境。
增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区智能水务项目资金管理系统（延续项目）	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区新塘镇汇美片区截污工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
增城区新塘镇群星、东华、甘涌片区截污工程	700.00	700.00	0.00	700.00	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。
增城区新塘镇永和河截污配套支管工程	460.00	460.00	0.00	460.00	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。
增城区新塘镇大	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污

### 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			
墩、久裕片区截污工程								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。
全区水利工程蚁害防治经费(延续项目)	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区岸线保护与利用规划(东江北干流水域,增江水域,西福河水域,荔湖水域)编制服务项目	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
福和片区污水管工程	150.00	150.00	0.00	150.00	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

### 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			
								水收集能力，改善周边水环境。
增城区中新镇城镇污水管网完善工程	600.00	600.00	0.00	600.00	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。
水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定；对全区水库进行安全监测及技术服务。
增城区中新镇S118线（风光摩托车厂-九和桥段）污水管网建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	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。
增城区小型水库安全运营管理标准化创建经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
永宁街新新公路（济广高速）水浸	500.00	500.00	0.00	500.00	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

## 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			
点排水改造工程								水收集能力，改善周边水环境。
源章大道污水管工程	800.00	800.00	0.00	800.00	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。
增城区仙村一路污水管工程	350.00	350.00	0.00	350.00	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。
2022 大湾区（增城区）堤防巩固提升政府投资项目近期实施计划（2021-2023 年）项目	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水务规划工作经费(延续项目)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区污	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
水雨水系统专项规划								
仙村镇石新公路污水管工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
石滩镇三江、江龙及沙庄片区污水管工程	800.00	800.00	0.00	800.00	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。
增城区新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
小楼镇城镇生活污水次级支管完善工程	250.00	250.00	0.00	250.00	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。
仙村镇城镇污水次级支管网完善工程	700.00	700.00	0.00	700.00	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			
派潭镇高滩片区达开北路污水支管完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
派潭镇高滩片区白水寨大道(榕树吓村~1号泵站)污水管道完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
永和河两侧截污管工程	236.00	236.00	0.00	236.00	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。
新塘镇污水处理厂截污系统管网东延工程	500.00	500.00	0.00	500.00	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。
朱仙公路污水管工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。

### 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			
荔新公路污水管工程(碧潭村至基岗村段)	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
供水企业水资源费补贴(延续项目)	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务局 2022-2023年东江北干流大墩国考断面达标系统维护项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水资源公报(延续项目)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区碧道评估工作经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水务工程概算项目抽查、复核评审费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
区水务工程竣工验收工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水务财务咨询专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2021-2022 年增城区计划用水管理工作项目(延续项目)	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区水利工程达标加固专项资金(延续项目)	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水利工程,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水利工程,进行加固除险,更新改造,年度完成时序进度。

## 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			
增江街山猪冚水库达标加固工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
增江街牛角石水库达标加固工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
广州市增城区荔城街莲塘水库除险加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。

## 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			
广州市增城区宁西街猪牯窿水库达标加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
广州市增城区宁西街沙贝窿水库达标加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
广州市增城区宁西街郭村水库达标加固工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。

## 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			
增城区小楼镇九益村风雨亭社河道改造工程	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇九益村风雨亭社河道改造工程主体,加固河岸挡墙,保障河道防洪安全。
增城区小楼镇西境村排灌渠改造工程	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇西境村排灌渠改造工程主体,渠道整治,保障农田灌溉和排涝。
增城区水利行业节水型单位达标建设工作项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区小楼镇江坳村新桂社排灌渠改造工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇江坳村新桂社排灌渠改造工程主体,渠道整治,保障农田灌溉和排涝。
增城区小楼镇黄村木缶社排洪渠改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成 增城区小楼镇黄村村木缶社排洪渠改造工程主体,渠道整治,保障排涝安全。
增城区小楼镇约场村排洪渠改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇约场村排洪渠改造工程主体,渠道整治,保障排涝安全。

## 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			
广州市增城区小楼镇沙岗水库(山塘)安全加固工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
增城区新塘镇崩坑水库达标加固工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
2022 年度广州市增城区二次供水水质检测	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区深化小型水库管理体制改革样板县创建专	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	组织推进深化小型水库管理体制 改革样板县创建各项工作,开展小型水库工程配套设施升级改造、明

## 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			
项经费（延续项目）								晰产权、落实小型水库巡查人员和巡查经费及相关技术服务等样板县创建工作。
广州市增城区农村集中供水水质补充监测（2021年度）	31.32	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	0.00	无
增城区小型水库运行管理设施升级改造改造工程(第三批)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	推进小型水库工程配套设施升级改造，提升水库坝容坝貌，完善水库管理措施。
2022-2023年度广州市增城区供水水质监测	90.35	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
增城区重点片区海绵系统化实施方案编制工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区已完工待结算验收（延续项目）	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	该专项为全区已完工待结算验收笼子资金,为完成水务工程的验收结算工作的资金支付提供保障。
增城水功能区水质监测项目(延续项目)	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区重点河湖生态流量管控项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区水务工程前期费（延续项目）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	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			
水资源取用水监管技术支撑服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区市政消防栓摸查及管理维护费用（延续项目）	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水利工程运行管理和维修养护费（延续项目）	341.18	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	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			
广州市增城区推进供水服务到终端工作（延续项目）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	我区推进供水服务到终端工作，计划2022年完成2000户既无物业管理、又无加压设施的老旧用户住宅共用用水设施改造工作。
增城区城乡供水管理技术服务费（延续项目）	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区凤凰城小区供水水质监测及二次供水规范化检查	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区供水单元管理工作项目	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区城镇污水处理厂进、出水水量流量计校核费用	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
污水管道租地费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区典型排水户日常巡检服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区城镇污水处理厂进水核酸检测费用	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
污水处理费代征手续费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区典型排水户整治督查	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
排水许可证纸质制作费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项工作经费	282.22	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目	19,254.00	19,254.00	0.00	19,254.00	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			
								营。
编外人员聘用经费	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区初溪拦河坝管理所发电损失补偿	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障初溪拦河坝正常运行,提高工作效率,保障城区上游景观提升,上游各项涉水工程的有序开展。
广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠及导渗设施、防汛公路的维修养护	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无
初溪水利枢纽船闸设施维护及运	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
行管理项目								
广州市增城区初溪拦河坝管理所泄洪闸门支铰座维修更换	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	维修更换完成后,有效的消除安全隐患,保障初溪拦河坝安全运行,对整个初溪水利枢纽工程起到稳定安全作用。
初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区正果拦河坝管理所降低水位损失补偿	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区正果拦河坝维修养护	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大封门水库、七星墩水库、白水寨水库维护维修经费	154.87	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	0.00	无
增城区大封门水库健康评价及“一	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
河(湖)一策”实施方案编制								
七星墩水库放水损失补偿金	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	放水形造“白水仙瀑”，改善白水寨风景名胜面貌，增加当地的社会效益和经济效益。
七星墩水电站与大封门水库管理处三级水电站绿色小水电示范电站创建	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水系及水利基础资料整理工作的经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
2021年广州市增城区水务信息整合共享支撑平台项目	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	建成水务信息整合共享支撑平台。

## 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			
派潭镇东洞村坟前坑河整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成派潭镇东洞村坟前坑河整治工程主体，河道整治，消除河段安全隐患，保障防洪安全。
增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造，逐步完善标准化、规范化管理措施。
增城区中新镇联安水库灌区干渠续建配套管理达标创建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造前期工作，逐步完善标准化、规范化管理措施。
增城区荔湖街百花林水库灌区西干渠续建配套管理达标创建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造前期工作，逐步完善标准化、规范化管理措施。
增城区荔城街百花林水库灌区东、西干渠续建配套	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造前期工作，逐步完善标准化、规范化管理措施。

## 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			
管理达标创建工程								
增城区仙村镇渔业街沿岸整治工程	416.70	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00	设计标准达标 100%。
增城区石滩镇麻车村九亩顶排渠建设工程	435.60	435.60	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00	整治排洪渠全长 2122m，新建倒虹吸一座、箱涵三座、机耕桥一座、拆除重建节制闸一座等。
增城区仙村镇石迳窿水库达标加固工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库，进行达标加固，更新改造；虽达设计标准，但运行时间长，设施残旧，存在险情隐患的水库，进行加固除险，更新改造。完成水库达标加固，消除安全隐患。
水利统计专家评审费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
仙村镇龙湖片区污水管道工程	150.00	150.00	0.00	150.00	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

## 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			
								水收集能力，改善周边水环境。
增城区荔城街广汕公路（荔乡路~沿江西路）污水管道工程	130.00	130.00	0.00	130.00	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。
新塘镇新塘大道西（港口大道-温涌路段）截污管网工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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。
新塘镇民营工业园污水管网改造工程	133.00	133.00	0.00	133.00	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。
新塘镇 107 国道（港口大道-广深高速出入口段）截污管网工程	50.00	50.00	0.00	50.00	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。
增城区区管河道	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
采砂管理规划编制技术服务								
增城市朱村街武田闸重建工程	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	完成朱村街武田闸重建工作各项收尾工作,改善了区域防洪排涝条件。
永宁街塔岗片区截污管网完善工程	450.00	450.00	0.00	450.00	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。
增城高滩污水系统管网现状摸查检测复核项目	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城派潭污水系统管网现状摸查检测复核项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
小楼镇污水转输系统工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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			
正果镇污水厂处理厂配套污水管工程	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
正果镇污水处理厂工程	20.00	20.00	0.00	20.00	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。
新新公路污水管工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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。
宁西片区污水管工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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。
广州市增城区官湖河(新塘段)整治工程	4,223.00	4,223.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	综合治理河长 7.37km, 达标加固堤岸 9.528km(其中新建生态护岸 6.627km, 岸坡加固 2.901km), 重建修复排水涵管 27 处, 新建桥梁 3 座。防洪标准达到 50 年一遇。

## 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【2021】69号增城区东埔河综合整治工程(新塘镇段)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	整治河长 1.19km，验收达标，投入使用。
穗财环【2021】69号广州市增城区中新镇坑贝陂重建工程	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将进一步保障引水灌溉水源，确保农作物旱涝保收。
穗财环【2021】69号新塘镇官湖泵站重建工程	164.00	164.00	0.00	164.00	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【2021】69号增城区石滩镇元洲围安全加固工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	项目建成堤防达到 20 年一遇的防洪标准，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

## 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			
								安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环【2021】69号广州市增城区新塘镇田心水闸重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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【2021】69号增城区新塘镇新塘大围(铁塔路-西涌段)加固工程	111.00	111.00	0.00	111.00	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【2021】69号广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	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【2021】69号朱村街丰湖堤围加固整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	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

## 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,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【2021】69号增江街西山泵闸重建及西山涌（西山泵站-水东一横路）整治工程	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	提高区域防洪排涝能力,完善防洪排涝体系,满足社会经济发展需要,捍卫当地村民的生命财产。
穗财环【2021】69号增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程	436.00	436.00	0.00	436.00	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安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环【2021】69号增城区仙村镇三合围安全加固工程	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	根据现状堤防及租地范围加固、加高、培厚堤防,新建堤顶路,加固长度 1130m, 桩号 0+008 新建箱涵延长段, 0+828 处重建上水门涌涵闸, 1+119 重建跨支涌桥涵及清淤平台和放水闸。

### 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			
广州市增城区水务工程质量安全监督站	531.97	531.97	37.97	494.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	8.60	8.60	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务建设工程质量安全管控平台(维护)	9.35	9.35	9.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水务工程质量安全监督检查费	494.00	494.00	0.00	494.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务工程安全专家咨询服务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公、业务用房租租赁经费	5.02	5.02	5.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水利设施管理所	735.70	735.70	464.70	271.00	0.00	0.00	0.00	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			
编外人员聘用经费	24.70	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区西福河沙河拦河坝维修养护	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区水利设施管理所直管水闸、泵站维修养护	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增江画廊水利风景区日常运行及维护费（2021 年合同第四季度尾款）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查(延续项目)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区小水电清理整改工作经费落实	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目建设用地费	271.00	271.00	0.00	271.00	0.00	0.00	0.00	项目完工后能处理增城区中心城区（荔城街、荔湖街、石滩镇）市政污水 15 万吨/日。
广州市增城区百花林水库管理所	676.66	676.66	140.16	536.50	0.00	0.00	0.00	无
增城区百花林水库备用水源工程（延续项目）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，提高城市供水系统安全，确保城市居民的安全用水。
广州市增城区百花林水库河湖健	27.20	27.20	27.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
康评价及“一湖一策”实施项目								
广州市增城区百花林水库标准化 管理创建技术服务项目	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔城街百花林水库码头建设工程	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区百花林水库灌区供水 计量设施建设项目	29.50	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区百花林水库运行管理 和维修养护经费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
广州市增城区百花林水库小型水库巡查经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
百花涌诉讼案赔偿费	10.16	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安和白洞水库管理所	591.49	591.49	356.52	234.97	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安水库运行管理和维修养护经费	93.36	93.36	93.36	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费	80.41	80.41	80.41	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安水库河湖健康	34.48	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
评价及“一湖一策”实施项目							
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	32.18	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安水库标准化管理创建技术服务项目	23.96	23.96	23.96	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区白洞水库标准化管理创建技术服务项目	26.44	26.44	26.44	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安水库灌区供水计量设施建设项目	6.97	6.97	0.00	6.97	0.00	0.00	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			
广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费	38.70	38.70	38.70	0.00	0.00	0.00	0.00	无
解决联安水库退还 2013 年解除水库水面合同协议租金	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安和白洞水库河涌及水库巡查运转经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区联安水库达标加固工程	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	水库加固数量 1 座，大坝护坡维修、排水设施维修和坝体防渗处理；坝顶砼路面改造和防浪墙维修、溢洪道清淤、启闭设备及闸门更换；放水涵控制室维修和启闭设备更换；完善工程安全监测设施等。水库达标加固后，消除安全隐

## 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			
								患。
广州市增城区增塘水库管理所	203.69	203.69	120.69	83.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费	80.57	80.57	80.57	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增塘水库大坝及主坝管理范围电力线路迁改	83.00	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	无
其他运行经费	4.15	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
<b>广州市增城区水旱灾害防御中心</b>	2,871.88	2,871.88	483.08	2,388.80	0.00	0.00	0.00	无
增城区初溪水利枢纽船闸工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,实现增江上下游通航,促进两岸产业结构的优化调整 and 经济发展。
防御中心大楼消防改造项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	无
防御中心大楼电房改造项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务系统反恐重点目标人防防范建设经费	288.80	288.80	0.00	288.80	0.00	0.00	0.00	无
水务除险修复项目资金(含物资购置)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	用于水务工程(设施)应急抢险、水毁工程和非工程措施修复、物资和服务购置或发生重大洪涝灾情时的救灾补助。

## 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			
增城区水务安全监控系统维护项目经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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	无
购置经费	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经费	14.80	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	无
车船运行维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
业务用房物业管理费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
其他运行经费	299.28	299.28	299.28	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库管理所	10,261.12	10,261.12	2,652.12	7,609.00	0.00	0.00	0.00	无
编外人员聘用经	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
费							
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)	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	无
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）	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	无
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）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	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			
(延续项目)								
联和水库水费(延续项目)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装(延续项目)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库设施应急维修养护项目(延续项目)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区河湖库无人机巡查项目(延续项目)	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区重点区域总磷检测项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
增城区重点河涌水质监测项目	74.00	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区东江北干流、增江健康评价及“一河一策”实施项目	91.33	91.33	91.33	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区石滩镇三江灌区供水计量设施建设项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库管理所增江画廊(雁塔桥至初溪拦河坝)公厕管养及路面环卫保洁项目(延续项目)	236.00	236.00	236.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
广州市增城区河湖库管理所增江画廊西岸(雁塔桥至初溪拦河坝)安保服务采购项目(延续项目)	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区增江碧道综合服务项目(延续项目)	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障工作顺利进行,完成年度维护任务。
荔城街增江画廊绿道网养护项目(延续项目)	302.00	302.00	302.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
荔湖保洁服务项目(延续项目)	118.29	118.29	118.29	0.00	0.00	0.00	0.00	无
百花涌黑臭河涌整治项目	169.00	169.00	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	市政部分：新建污水管 9.857km；清淤 10248.73 立方米 水利部分：河堤整治 2511m，石栏杆安装 1605 米，新建交通桥 4

## 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			
								座。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治工程二期一永宁段	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	河道整治 2940 米,按 20 年一遇设计洪水达标整治。重建章陂水闸及新围陂闸,水闸净宽 22 米。重建齐岭旧桥,桥面总宽 9 米。新建简村桥-齐岭桥段右岸及广惠桥以南左岸截污管。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治(二期)-新塘镇久裕水闸重建工程	575.00	575.00	0.00	575.00	0.00	0.00	0.00	对久裕水闸实施重建,挡潮标准按挡东江北干流 50 年一遇洪水水位 3.55m,排涝标准按 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾,包括水闸、交通桥、管理用房等功能建筑。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治二期一石下右支涌、官湖支涌截污管完善工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	整治河道 897.22 米,按 20 年一遇设计洪水达标整治,完善两岸截污管总长 1641 米。

## 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			
新塘镇坭紫涌整治工程(二期)(延续项目)	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	整治范围长约 224m，主要包括重建水闸 1 座，新建 DN200 截污管 617m、调水涌 512m，绿化整治 740 平方米。
金紫涌（水南支涌）黑臭河涌整治项目	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 4473 米，雨水渠 912.63 米，水闸 2 座，泵闸 1 座，河道清淤 16951 立方米，管道清淤 3400 米，新建箱涵 126 米。
细陂河黑臭河涌整治项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	清淤 4545.25 立方米。
新塘镇水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治工程	1,070.00	1,070.00	0.00	1,070.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道 13606 米，一体化提升泵 3 座，污水井 251 个，新建拍门 45 个，新建挡土墙 540 米，箱涵 919 米，管道清淤 7603 米，河道清淤 172851 立方米。
增城区黄泥塘涌黑臭河涌整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 6860 米，河道清淤 326 米，新建河岸挡墙 108 米。

## 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			
增江街三江干渠（增城博罗交界至大埔围水库下库段）黑臭河涌整治工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 4620m，清淤 33300m <sup>3</sup> ，堤岸植草护坡 1.5km。
增城区仙村河黑臭河涌整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新建截污管 9.3km；河道清淤 3500m <sup>3</sup> ；岸带修复。
增城区朱村运河黑臭河涌整治工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新建截污管 1.8km，提升泵站 1 座，清淤 25200 立方米，护坡修缮 1.2km。
联和排洪渠黑臭河涌整治工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 2.222km，检查井 64 座，建设 3 座一体化污水处理设施，1 座人工湿地池。
县江河黑臭河涌整治工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 5.9km，建设安装 6 台一体化污水提升泵，检查口 180 个，建设部分生态岸及一处滩地公园。

## 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			
广州市增城区新塘镇雅瑶河(新塘段)黑臭河涌整治工程	3,330.00	3,330.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	铺设 d150-d600 截污管网 10.35km, 新建截污闸 1 座, 泵站 1 座; 清淤疏浚 14530 立方米。
雅瑶河一支流截污工程	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管 3.85 公里, 污水井 142 座, 其中沉泥井 34 座, 截污井 2 座。
雍雅酒家至荔建花园段污水接驳完善工程(延续项目)	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	本工程管长合计 445 米, 其中 d400 混凝土管长 129 米, d300 混凝土管长 276 米, 及管道检查井、截污井等井类。
荔城街御景路雨污混接改造工程(延续项目)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本工程管长合计 413 米, d300-d600 及管道检查井等井类。
荔城街新联涌黑臭河涌整治工程(延续项目)	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	本工程管长合计 647 米, d300 污水管及管道检查井等井类。

## 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			
2022 年广州市增城区河湖库管理所河湖库水质监测项目	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
东江北干流 33 条一支流水质加密检测服务项目(延续项目)	14.10	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区河湖库水质监测服务项目(延续项目)	21.40	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区大封门水库、七星墩水库供电线路、电气设备维护项目	25.30	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增江碧道照明灯维护、电费及安防	113.20	113.20	113.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
监控系统运维费								
<b>广州市增城区水务建设管理所</b>	<b>36,580.00</b>	<b>36,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>36,580.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	无
广州市增城区正果拦河坝重建工程（延续项目）	800.00	800.00	0.00	800.00	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，促进周边旅游开发的需要。
广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程（延续项目）	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，将增塘水库与增江-荔湖连通，及时从增江向增塘水库补充水源，在避免增塘水库大规模扩容的前提下，即能满足水库备用水源水量，灌溉和生态蓄水需求，又能使水库调洪不受影响。
广州市增城区雁塔泵站重建工程（延续项目）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，将原有抽排能力从 8.7m <sup>3</sup> /s 提高至 34m <sup>3</sup> /s，解决万达广场多年水浸问题。
广州市增城区西	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后，消除工程安全隐

## 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			
福河乌石陂重建工程(延续项目)								患,保证西福河上游段防洪排涝安全的需要。
增城市荔城街罗岗低排渠整治工程(延续项目)	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	工程完成后河涌可形成完整的防洪排涝体系,可将该河涌的排涝标准提高到 20 年一遇,汛期护岸外洪水不致浸入而泛滥成灾,同时把原来脏乱的岸线整治成整齐、美观、环境优美的城市景观。
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)(延续项目)	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。
广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程(延续项目)	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,可保障片区的水安全,降低内涝风险发生情况,改善河流周边环境景观,吸引投资等。

## 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			
广州市增城区荔湖供水管道建设工程（延续项目）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，保障荔湖大道以东片区的供水安全。
增江碧道夜间照明及安防工程(延续项目)	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，将进一步提升夜间环境，完善水利配套建设与改善周围居民夜间出行休闲生活环境。
增江街梅花庄水库达标加固工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，确保水库能够安全运行，以彻底消除工程隐患，充分发挥工程效益。
增城区东江北干流 33 条一级支流 水环境治理工程（延续项目）	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，使东江北干流 12 条一级支流基本消除劣 V 类，推动大墩断面水质逐步向好。
中新镇坑贝水(中新科技园-山美陂段)整治工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	对抗贝水中游中新科技园—山美陂段 5.48km 河道，采用复式断面形式进行整治。
增城市中南部供水水质达标改造	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，提高我区自来水供水水质，确保中南部地区供水安

### 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			
工程								全。
增城区荔湖调蓄区三期罗岗低排渠节制闸工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,提高区域防洪排涝标准,防洪标准采用 20 年一遇,排涝设计标准为 20 年一遇 24 小时设计暴雨不成灾。
增城区初溪休闲公园景观建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对初溪码头环境整治工程进行整治,提升城市人居环境质量。
初溪码头环境整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对初溪码头环境整治工程进行整治,提升城市人居环境质量。
增江叶岗尾村段堤岸综合整治工程(延续项目)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,将进一步提升环境,完善水利配套建设与改善周围居民夜间出行休闲生活环境。
增江画廊旧亭修缮工程(延续项目)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,将进一步提升环境,完善水利配套建设与改善周围居民夜间出行休闲生活环境。
增江碧道配套设	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,将进一步提升环

## 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			
施建设工程(延续项目)								境,完善水利配套建设与改善周围居民夜间出行休闲生活环境。
增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程运维期运维服务(延续项目)	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	对东江北干流部分一级支流进行生态补水、对沿河涌污水收集泵送,持续促进河涌水质提高。
穗财环【2021】69号广州市增城区中部河湖水系连通及水环境修复工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,将增塘水库与增江-荔湖连通,及时从增江向增塘水库补充水源,在避免增塘水库大规模扩容的前提下,即能满足水库备用水源水量,灌溉和生态蓄水需求,又能使水库调洪不受影响。
穗财环【2021】69号广州市增城区雁塔泵站重建工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程,提高抽排能力,解决万达广场多年水浸问题。

## 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【2021】69号广州市增城区正果拦河坝重建工程	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	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,促进周边旅游开发的需要。
广州市增城区供水管理中心	66,085.90	66,085.90	1,848.91	64,236.99	0.00	0.00	0.00	无
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(延续项目)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过加大日常维修养护和大中修资金投入,开展设施日常性维修养护及大中修工作,补齐运行管理短板,使设施发挥最佳效果。
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)	138.99	138.99	0.00	138.99	0.00	0.00	0.00	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			
新塘镇塘边村农村生活污水处理工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网；结算款。
新塘镇石下村农村生活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网；结算款。
增城市仙村镇蓝山村农村生活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	DN300HDPE 双壁波纹管 1487.66m，DN200PVC-U 双壁波纹管 1641.61m，DN150PVC-U 双壁波纹管 770.60m，砌筑渠道 300*300 约 1003.2m，检查井 172 座，格栅井+提升泵井+厌氧池 1 座，格栅井+提升泵井+厌氧池+人工湿地 2 座，提升泵站 4 个。
增城市仙村镇上境村农村生活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	DN300 波纹管 1022 米，检查井 116 座，新建污水处理池 3 座。

## 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			
增城市仙村镇沙角村农村生活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	铺设 DN400 水泥管 1052 米，DN325 焊接钢管 116 米，DN219 焊接钢管 224 米，检查井 61 座，提升泵一座，污水处理池 1 座。
增城市仙村镇西南村农村生活污水处理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	铺设 DN400 水泥管 229 米，DN500 水泥管 489 米，DN325 钢管 346 米，DN300 波纹管 482 米，检查井 91 座，新建污水处理池 1 座。
增城市仙村镇下基村农村生活污水处理工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	DN300PVC 管 477 米，DN200PVC 管 30 米，压力管 496 米，检查井 72 座，新建污水处理池 1 座。
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）	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区农村小型集中式供水工程	47.84	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
水费定价项目								
增城区公共排水管网大中修项目（延续项目）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	全区公共排水设施结构性及功能性隐患修复、污水处理设备维护及池体修复等。
增城区中心城区净水厂污泥处置费（延续项目）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	无
石滩镇高门村第三轮农村供水改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
中心城区净水厂污水处理服务费及管网返还费	8,043.00	8,043.00	0.00	8,043.00	0.00	0.00	0.00	确保排放水质排放标准满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）一级标准第二时段的较严值。
增城区排水单元	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	全面完成我区建成区内的 123.70

## 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			
达标攻坚项目(延续项目)								平方公里排水单元达标工作。全面实施建成区排水单元雨污分流的总体目标,逐步提高污水厂进水浓度、提升污水处理效能和周边河涌水环境质量。
广州市增城排水有限公司考核(延续项目)	241.00	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区荔湖水质提升项目(延续项目)	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区污水处理提质增效工程水质检测项目	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	每周对全区中心城区、中新、永和、新塘、派潭、高滩、正果等 7 个污水处理系统的 50 个检测点位进行全覆盖取样检测。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	35.09	35.09	35.09	0.00	0.00	0.00	0.00	为增城区范围内的十家城镇污水处理厂进、出水水质进行检测,并出具正式检测报告。

## 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			
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目（延续项目）	30,560.00	30,560.00	0.00	30,560.00	0.00	0.00	0.00	高效有序开展污水处理提质增效工程验收工作，力争 2022 年底前完成 3 宗工程验收；保障污水厂进水浓度稳定达到上级考核目标。
增城区菜篮子项目（二龙）污水转输工程（延续项目）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管网 7.76km，（其中设计新建 DN250 承压球墨铸铁管 1.46km，重力流 DN300 的 II 级钢筋混凝土管污水输送管 1.6km，DN400 压力铸铁给水管 700m，DN400~DN500 钢筋混凝土管 4km）。以及新建污水提升泵站 2 座。
取水计量自动化监控系统维护（延续项目）	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水厂视频监控维修（延续项目）	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	207.00	207.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	无
仙村镇碧潭村第三轮农村供水改造工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
仙村镇沙滘村第三轮农村供水改造工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区仙村镇沙头村第三轮农村供水改造工程	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区仙村镇上境村农村供水改造工程	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区仙村镇西南村第三轮农村供水改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。

### 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			
增城区仙村镇沙角村农村供水改造工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区正果镇汀塘村第三轮农村供水改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区第一批厂网提质增效项目(延续项目)	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	为加快厂网提质增效工作，迅速提高污水厂进水浓度，对于前期摸查发现的管网清水倒灌、严重堵塞等问题，会议研究确定，由各镇街作

## 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			
								为业主，实施相关工程，按要求的时间节点完成第一批厂网提质增效项目。
增城区第二批厂网提质增效项目（延续项目）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	为加快厂网提质增效工作，迅速提高污水厂进水浓度，对于前期摸查发现的管网清水倒灌、严重堵塞等问题，会议研究确定，由各镇街作为业主，实施相关工程，按要求的时间节点完成第二批厂网提质增效项目。
增城区正果镇合水店村第三轮农村供水改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区正果镇白面石村第三轮农村供水改造工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区正果镇黄屋村第三轮农村	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 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			
供水改造工程								面完成项目验收、结算工作。
增城区正果镇何屋村第三轮农村供水改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区中新镇九和村第三轮农村供水改造工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区中新镇官塘村第三轮农村供水改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区中新镇慈岭村第三轮农村供水改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区派潭镇鹅兜村第三轮农村供水改造工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水，2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区荔城街龙	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计

## 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			
角村第三轮农村供水改造工程								划 2020 年底前完工通水, 2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区荔城街木潭村第三轮农村供水改造工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水, 2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区荔城街莲塘村第三轮农村供水改造工程	29.00	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水, 2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区小楼镇河洞村第三轮农村供水改造工程	26.00	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水, 2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区小楼镇九益村第三轮农村供水改造工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	增城区农村供水改造工程项目计划 2020 年底前完工通水, 2022 全面完成项目验收、结算工作。
增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目测量服务费与办理工	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	完成 1、建设工程面积测算; 2、污水管网规划放线、规划条件核实(管线工程); 3、验收测量; 4、规划放线测量。



## 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			
程规划许可证相关费用							
正果镇污水处理厂设备升级	66.58	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	完成正果镇污水处理厂本次设备升级,并全程跟进和提供有关技术支持。
荔城街增江西岸(西堤公园至增城大桥)生活污水直排口整治工程	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	新建 De110~DN150 污水接户管 594m, DN200 污水管 12m, d300 污水管 35m, De110 负压截污管 431m, D108x4 正压管 2m, De110 雨水立管 1176m, 新建负压站 1 座, 规模为 30m <sup>3</sup> /d, 项目总投资 399.17 万元。
荔城街夏街村增江沿岸污水接驳工程	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	新建 De110~DN150 污水接户管 346m, d300 污水管 3m, De110 负压截污管 428m, D108x4 正压管 106m, De110 雨水立管 2040m, 新建负压站 1 座, 规模为 50m <sup>3</sup> /d, 项目总投资 399.12 万元。

## 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			
荔城街菜园路、富鹏路、富宁路错混接以及现状管井缺陷问题整治工程	128.00	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	解决增城区住房和城乡建设局负责的增城区民生路、民乐路、滨海路、菜园路、富鹏路市政道路升级改造工程和增城区荔兴路、荔园路、观翠路、翠景街、富宁路市政道路升级改造工程完工后，在菜园路、富鹏路、富宁路遗留的公共管网错混接未改造的问题，以及解决何屋片区内因管井缺陷而导致的排水管网渗漏问题，并配合其他工程，完成何屋片区内雨污分流的工作，并取消末端截污设施。
新塘镇雅瑶河流域农村生活污水处理查漏补缺工程-上邵村	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成上邵村农村生活污水处理查漏补缺工程，进一步完善污水管网收集，提高污水收集。
增城区公共排水设施特许经营协	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	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			
议服务费成本计费项目								
广州市增城区合流渠箱清污分流评估服务项目	47.00	47.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目绩效考核工作	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区中心城区污水处理系统工程 PPP 项目绩效考核工作。
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	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	无
穗财环【2021】69号增城区农村供水改造工程	16,765.00	16,765.00	0.00	16,765.00	0.00	0.00	0.00	在 2019 年-2023 年对增城区 216 条行政村实施农村改水工作，在 2023 年实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水入户问题，推进

## 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			
								城乡供水一体化,保障农村饮水质量安全达标。
粤财农【2021】152号增城区农村供水改造工程	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在 2019 年-2023 年对增城区 216 条行政村实施农村改水工作, 在 2023 年实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式, 解决农村供水用水入户问题, 推进城乡供水一体化, 保障农村饮水质量安全达标。
广州市增城区水务技术中心	170.00	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水利项目技术审查服务费(延续项目)	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
供水排水技术审查服务费(延续项目)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
专家评审咨询费 (延续项目)	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水务技术 和管理业务培训 费(延续项目)	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区初 溪拦河坝管理所	523.20	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政差额补助	523.20	523.20	523.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区正 果拦河坝管理所	154.38	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政差额补助	154.38	154.38	154.38	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区大 封门水库管理所	225.21	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
财政差额补助	225.21	225.21	225.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水 库移民服务中心	1,649.04	1,649.04	146.08	1,502.96	0.00	0.00	0.00	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			
水库移民直补到人资金发放手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
三峡移民维稳专项经费	34.60	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	无
三峡移民村干部及集体经费补助	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00	无
大中型水库移民后期扶持基金区统筹(存量资金重新安排)	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	无
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)	9.61	9.61	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	无
10年三峡移民后期扶持专项资金	1.54	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00	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			
(移民困难补助) (存量资金重新安排)(延续项目)								
广州市增城区水库移民项目竣工验收技术服务(延续项目)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
办公、业务用房租赁经费	13.40	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	无
穗财环【2021】69号增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	完成水库移民基本设施项目建设，按年度计划及时完工并投入使用，有效改善水库移民生活环境，提高水库移民文化生活水平。
穗财环【2021】78号-增城区 2022年中央水库移民扶持基金(移民补助) # 粤财农	468.96	468.96	0.00	468.96	0.00	0.00	0.00	完成年度直补资金发放。

## 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			
(2021) 140 号								
穗财环【2021】78号-增城区 2022 年中央水库移民扶持基金(移民补助)项目资金#粤财农(2021) 140 号	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	年度资金截至当年底,项目资金完成率达 80%,截至次年 6 月底,项目资金完成率达 100%。
2022 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 2022 年增城区水库移民粮差补贴发放。

注：金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2022年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 208,130.00 万元，比上年减少 266,963.65 万元，下降 56.19%，主要原因是本年减少城镇污水处理提质增效、农村生活污水查漏补缺、农村供水项目、水利建设项目等投入；支出预算 208,130.00 万元，比上年减少 266,963.65 万元，下降 56.19%，主要原因是本年减少城镇污水处理提质增效、农村生活污水查漏补缺、农村供水项目、水利建设项目等投入。

### 二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 39.80 万元，比上年增加 22.00 万元，增长 123.60%，主要原因是本年计划购置公务用车 1 辆。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长—%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 38.80 万元（公务用车购置费 22.00 万元，比上年增加 22.00 万元；公务用车运行维护费 16.80 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 22.00 万元，增长 130.95%，主要原因是本年计划购置公务用车 1 辆；公务接待费 1.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。2022年，本部门机关运行经费安排191.17万元，比上年增加85.43万元，增长80.79%，主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

#### 四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排4,521.89万元，其中：货物类采购预算44.01万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算4,477.88万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额6,403.20万元，分布构成情况为：房屋12,744.68平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产37.34万元，主要是防汛车辆、打印机、空调、电脑等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
广州市增城区凤凰城-翡翠绿洲片区防洪排涝综合整治工程(延续项目)	23,000.00	通过实施本工程，可保障片区的水安全，降低内涝风险发生情况，改善河流周边区域的环

		境景观，吸引投资等。
--	--	------------

注： 单位为万元。

## 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：**指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。