

2022 年
广州市增城区水务建设管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水务建设管理所 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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 广州市增城区水务建设管理所 概况

一、主要职责

广州市增城区水务建设管理所的主要职责是：协助局机关做好区水务局所属水务工程（包括水利工程、排水（污）工程、供水工程和水环境治理工程）的建设和管理工作。

二、部门机构设置

本单位无内设机构。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、预算拨款 | 37,040.00 | 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 | 32.90 |
| | | 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 | 36,580.00 |

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------|-----------|-----------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| | | 十二、农林水支出 | 377.52 |
| | | 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 | 49.58 |
| | | 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 | 37,040.00 | 本年支出合计 | 37,040.00 |

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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 | 37,040.00 | 支出总计 | 37,040.00 |

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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 | | | |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31,480.00 | 0.00 | 31,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行 | 377.52 | 377.52 | 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 | 49.58 | 49.58 | 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 | 49.58 | 49.58 | 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 | 49.58 | 49.58 | 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：广州市增城区水务建设管理所

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 | 37,040.00 | 460.00 | 36,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.90 | 32.90 | 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 | 21.93 | 21.93 | 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 | 10.97 | 10.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31,480.00 | 0.00 | 31,480.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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 | | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 377.52 | 377.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.58 | 49.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.58 | 49.58 | 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：广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|------------|-----------|---------------|-----------|
| 项 目 | 预算 | 项 目 | 预算 |
| 一、一般公共预算 | 460.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 36,580.00 | 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 | 32.90 |
| | | 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 | 36,580.00 |
| | | 十二、农林水支出 | 377.52 |
| | | 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：广州市增城区水务建设管理所

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 | 49.58 |
| | | 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 | 37,040.00 | 本年支出合计 | 37,040.00 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 37,040.00 | 支出总计 | 37,040.00 |

注：表中功能分类科目，根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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 | 460.00 | 460.00 | 0.00 |
| [208]社会保障和就业支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 |
| [20805]行政事业单位养老支出 | 32.90 | 32.90 | 0.00 |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.93 | 21.93 | 0.00 |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.97 | 10.97 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 377.52 | 377.52 | 0.00 |
| [21303]水利 | 377.52 | 377.52 | 0.00 |
| [2130301]行政运行 | 377.52 | 377.52 | 0.00 |
| [221]住房保障支出 | 49.58 | 49.58 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 49.58 | 49.58 | 0.00 |
| [2210201]住房公积金 | 49.58 | 49.58 | 0.00 |

注：无。

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：广州市增城区水务建设管理所

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 | 460.00 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 429.63 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 44.36 |
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 189.55 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 101.26 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 21.93 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 10.97 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 49.58 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 11.04 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50502]商品和服务支出 | 0.95 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 25.68 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 3.12 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 0.48 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 0.10 |

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：广州市增城区水务建设管理所

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 |
|------------------|------------------|------|
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 0.42 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 5.00 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 0.18 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 4.09 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 3.19 |
| [30213]维修（护）费 | [50502]商品和服务支出 | 0.36 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 2.91 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 5.82 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 3.73 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 3.73 |
| [310]资本性支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 0.96 |
| [31002]办公设备购置 | [50502]商品和服务支出 | 0.96 |

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：广州市增城区水务建设管理所

单位：万元

| 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|------------------|------|--------|---------|----------|
| 行政经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 31,480.00 | 0.00 | 31,480.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出 | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 |

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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： 广州市增城区水务建设管理所

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 | 0.00 |

注： 本表本年无发生额。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

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 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 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 |
| 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 |

注： 无。

单位预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务建设管理所

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 | 36,580.00 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 无。 |
| 广州市增城区水务建设管理所 | 36,580.00 | 36,580.00 | 0.00 | 36,580.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 ³ /s 提高至 34m ³ /s,解决万达广场多年水浸问题。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

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 | | | |
| 广州市增城区西福河乌石陂重建工程(延续项目) | 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 | 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, 改善河流周边区域的环境景观, 吸引投资等。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

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) | | | | | | | | |
| 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 | 对坑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。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

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 | | | |
| 增城市中南部供水水质达标改造工程 | 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。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

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 | | | |
| 增江碧道配套设施建设工程(延续项目) | 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。 |

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务建设管理所

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。 |

注： 无。

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 37,040.00 万元，比上年减少 13,448.55 万元，下降 26.64%，主要原因是本单位为财政补助事业单位，收入来源于财政拨款，2021 年下半年离职人员 2 名，因此人员经费预算财政收入有所减少；部分项目已完工、已验收或已投入使用，因此部分工程费用预算收入有所减少；支出预算 37,040.00 万元，比上年减少 13,448.55 万元，下降 26.64%，主要原因是 2021 年下半年离职人员 2 名，因此人员经费预算财政支出有所减少；部分项目已完工、已验收或已投入使用，因此部分工程费用预算支出有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 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）。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 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，比上年增加 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）；公务接待费 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）。

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 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 3.73 万元，其中：货物类采购预算 3.73 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 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 5.87 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 1.81 万元，主要是台式计算机、文件柜、办公桌、办公椅和碎纸机等。

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。 |
| 中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程 | 2,000.00 | 对坑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。 |

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。