

2023 年  
广州市增城区水务局（增城开发区水务局）  
（本级） 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） （本级）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）（本级）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的，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**

本单位内设科室 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**

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

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）（本级） 单位：万元

| 收 入      |          | 支 出           |         |
|----------|----------|---------------|---------|
| 项 目      | 预算       | 项 目           | 预算      |
| 一、预算拨款   | 11879.65 | 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   | 489.68  |
|          |          | 九、卫生健康支出      | 4.11    |
|          |          | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|          |          | 十一、城乡社区支出     | 9305.99 |

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）（本级）

单位：万元

| 收 入 |    | 支 出             |         |
|-----|----|-----------------|---------|
| 项 目 | 预算 | 项 目             | 预算      |
|     |    | 十二、农林水支出        | 1979.90 |
|     |    | 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       | 99.97   |
|     |    | 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    |

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）（本级）

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        | 11879.65 | 本年支出合计        | 11879.65 |
| 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          | 11879.65 | 支出总计          | 11879.65 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

单位：万元

[illegible]

表 2

### 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）（本级）

单位：万元

[illegible]



表 2

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）（本级）

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 | 99.97 | 99.97  | 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  | 99.97 | 99.97  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

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               | 11879.65 | 1441.86 | 10437.79 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 489.68   | 489.68  | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 489.68   | 489.68  | 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          | 9.35     | 9.35    | 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 | 79.11    | 79.11   | 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   | 45.35    | 45.35   | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.11     | 4.11    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21007   | 计划生育事务           | 4.11     | 4.11    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2100799 | 其他计划生育事务支出       | 4.11     | 4.11    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 9305.99  | 0.00    | 9305.99  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

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）（本级）

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   | 9004.91 | 0.00   | 9004.91 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 2102.00 | 0.00   | 2102.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 6702.91 | 0.00   | 6702.91 | 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         | 301.08  | 0.00   | 301.08  | 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              | 1979.90 | 848.10 | 1131.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利                 | 1979.90 | 848.10 | 1131.80 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130301 | 行政运行               | 923.60  | 848.10 | 75.50   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理           | 243.04  | 0.00   | 243.04  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130308 | 水利前期工作             | 145.00  | 0.00   | 145.00  | 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 |

表 3

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）（本级）

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       |        |       |        |          |           |        |      |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 278.58 | 0.00  | 278.58 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理       | 4.00   | 0.00  | 4.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出     | 375.68 | 0.00  | 375.68 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出     | 99.97  | 99.97 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出     | 99.97  | 99.97 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金      | 99.97  | 99.97 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 4

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）（本级）

单位：万元

| 收 入        |         | 支 出           |         |
|------------|---------|---------------|---------|
| 项 目        | 预算      | 项 目           | 预算      |
| 一、一般公共预算   | 2573.66 | 一、一般公共服务支出    | 0.00    |
| 二、政府性基金预算  | 9305.99 | 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   | 489.68  |
|            |         | 九、卫生健康支出      | 4.11    |
|            |         | 十、节能环保支出      | 0.00    |
|            |         | 十一、城乡社区支出     | 9305.99 |
|            |         | 十二、农林水支出      | 1979.90 |
|            |         | 十三、交通运输支出     | 0.00    |

表 4

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）（本级）

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       | 99.97    |
|        |          | 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 | 11879.65 | 本年支出合计          | 11879.65 |
|        |          | 二十五、结转下年        | 0.00     |

表 4

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）（本级）

单位：万元

| 收 入  |          | 支 出  |          |
|------|----------|------|----------|
| 项 目  | 预算       | 项 目  | 预算       |
| 收入总计 | 11879.65 | 支出总计 | 11879.65 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

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                       | 2573.66  | 1441.86 | 1131.80 |
| [208]社会保障和就业支出            | 489.68   | 489.68  | 0.00    |
| [20805]行政事业单位养老支出         | 489.68   | 489.68  | 0.00    |
| [2080501]行政单位离退休          | 355.86   | 355.86  | 0.00    |
| [2080502]事业单位离退休          | 9.35     | 9.35    | 0.00    |
| [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 79.11    | 79.11   | 0.00    |
| [2080506]机关事业单位职业年金缴费支出   | 45.35    | 45.35   | 0.00    |
| [210]卫生健康支出               | 4.11     | 4.11    | 0.00    |
| [21007]计划生育事务             | 4.11     | 4.11    | 0.00    |
| [2100799]其他计划生育事务支出       | 4.11     | 4.11    | 0.00    |
| [213]农林水支出                | 1979.90  | 848.10  | 1131.80 |
| [21303]水利                 | 1979.90  | 848.10  | 1131.80 |
| [2130301]行政运行             | 923.60   | 848.10  | 75.50   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

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   | 243.04   | 0.00    | 243.04 |
| [2130308]水利前期工作     | 145.00   | 0.00    | 145.00 |
| [2130309]水利执法监督     | 10.00    | 0.00    | 10.00  |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 278.58   | 0.00    | 278.58 |
| [2130333]信息管理       | 4.00     | 0.00    | 4.00   |
| [2130399]其他水利支出     | 375.68   | 0.00    | 375.68 |
| [221]住房保障支出         | 99.97    | 99.97   | 0.00   |
| [22102]住房改革支出       | 99.97    | 99.97   | 0.00   |
| [2210201]住房公积金      | 99.97    | 99.97   | 0.00   |

注： 无。

表 6

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）（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 预算      |
|-----------------------|---------|
| 合 计                   | 1441.86 |
| [301]工资福利支出           | 956.89  |
| [30101]基本工资           | 141.26  |
| [30102]津贴补贴           | 498.15  |
| [30103]奖金             | 85.03   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 79.11   |
| [30109]职业年金缴费         | 45.35   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 8.00    |
| [30113]住房公积金          | 99.97   |
| [302]商品和服务支出          | 109.86  |
| [30201]办公费            | 13.50   |
| [30202]印刷费            | 0.90    |
| [30204]手续费            | 0.16    |
| [30205]水费             | 0.90    |

表 6

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）（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|--------|
| [30206]电费        | 2.20   |
| [30207]邮电费       | 9.80   |
| [30209]物业管理费     | 8.87   |
| [30211]差旅费       | 0.10   |
| [30213]维修（护）费    | 0.32   |
| [30217]公务接待费     | 0.80   |
| [30228]工会经费      | 10.00  |
| [30229]福利费       | 17.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | 6.30   |
| [30239]其他交通费用    | 29.13  |
| [30299]其他商品和服务支出 | 9.89   |
| [303]对个人和家庭的补助   | 370.16 |
| [30302]退休费       | 365.21 |
| [30305]生活补助      | 0.84   |

表 6

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）（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 预算    |
|--------------------|-------|
| [30309]奖励金         | 4. 09 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 0. 01 |
| [309]资本性支出（基本建设）   | 4. 95 |
| [30902]办公设备购置      | 4. 95 |

注： 无。

表 7

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）（本级）

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           | 7.10   | 7.10   | 0.00    | 0.00     |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6.30   | 6.30   | 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     | 6.30   | 6.30   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.80   | 0.80   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

表 8

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）（本级）

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                | 9305.99   | 0.00    | 9305.99 |
| 212     | 城乡社区支出             | 9305.99   | 0.00    | 9305.99 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 9004.91   | 0.00    | 9004.91 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         | 2102.00   | 0.00    | 2102.00 |
| 2120816 | 农业农村生态环境支出         | 6702.91   | 0.00    | 6702.91 |
| 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         | 301.08    | 0.00    | 301.08  |
| 2121402 | 代征手续费              | 301.08    | 0.00    | 301.08  |

注： 无。

表 9

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）（本级）

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）（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 预算      |
|------------------|---------|
| 合 计              | 1131.80 |
| [301]工资福利支出      | 75.50   |
| [30113]住房公积金     | 2.00    |
| [30199]其他工资福利支出  | 73.50   |
| [302]商品和服务支出     | 873.00  |
| [30201]办公费       | 7.50    |
| [30202]印刷费       | 0.50    |
| [30207]邮电费       | 5.00    |
| [30227]委托业务费     | 789.88  |
| [30239]其他交通费用    | 20.40   |
| [30299]其他商品和服务支出 | 49.72   |
| [310]资本性支出       | 2.00    |
| [31002]办公设备购置    | 2.00    |

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）（本级）

单位：万元

| 部门预算支出经济科目  | 预算     |
|-------------|--------|
| [399]其他支出   | 181.30 |
| [39999]其他支出 | 181.30 |

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）（本级）

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                 | 1441.86 | 1441.86 | 1441.86 | 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) | 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 |
| 其他资本性等支出            | 4.95    | 4.95    | 4.95    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 |

注： 无。

表 12

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）（本级）

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                        | 10437.79 | 10437.79 | 1131.80 | 9305.99 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                         |
| 广州市增城区水务局(增城开发区水务局)        | 10437.79 | 10437.79 | 1131.80 | 9305.99 | 0.00     | 0.00   | 0.00 |                                                         |
| 全区水法、规费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法律问题。 |
| 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 | 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）（本级）

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 |        |      |                                                                          |
| 经费（延续项目）             |       |       |        |         |          |        |      |                                                                          |
| 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               |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                          |
|                               |       |       |        |         |          |        |      | 审核工作的监督管理。                                                                               |
| 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 |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                                                                                                                  |
|                       |       |       |        |         |          |        |      | 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                                                                                                                  |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                                                                                              |
|                             |        |        |        |         |          |        |      | 测点的水池（箱）进水、出水水质进行监测常规 9 项指标,实现水质可保障。                                                                                                                         |
| 2022-2023<br>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                                                                               |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                               |
|                            |       |       |        |         |          |        |      | 容,提高社会公众对海绵理念的认知,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                                                  |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                       |
|                                  |       |       |        |         |          |        |      | 生态流量监测及推流对增江生态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撑服务                    | 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              |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                                                                            |
|                        |       |       |        |         |          |        |      | 源论证区域评估,根据本行政区域水资源可利用量、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<br>(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           | 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                                                                                                              |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                          |
| 务费（延续项目）         |        |        |        |         |          |        |      | 行质量和进度督导,实现及时掌握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     | 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                           |

表 12

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）（本级）

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。                                                         |
| 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。                               |
| 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                                                     |

表 12

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）（本级）

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 |

表 12

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）（本级）

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服务 | 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                                                                   |

表 12

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）（本级）

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 |

表 12

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）（本级）

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； |

表 12

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）（本级）

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。                                             |

表 12

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）（本级）

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> |

表 12

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）（本级）

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                                                                                                                                           |

表 12

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）（本级）

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<br>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。                                                                                  |

表 12

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）（本级）

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。                                                                                                  |

表 12

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）（本级）

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<br>（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<br>（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 59.93m3/s,主要建筑物为 3 级,次要建筑物为 4 级。 |
| 穗财环<br>（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。                                 |
| 穗财环<br>（2022）52 号广州市增城区新塘         | 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安全,                                                |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                             |
| 镇坭紫泵站建设工程                                  |        |        |        |         |          |        |      | 有效保障周边区域的经济发展。                                              |
| 穗财环<br>（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<br>（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<br>（2022）52 号广州市增城区中新镇坑背电排站重建工程        | 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 小时暴雨一天排干,通过实施本工程,提高抽排能力。    |

表 12

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）（本级）

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<br>（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<br>（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。 |
| 穗财环<br>（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。                   |

表 12

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）（本级）

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<br>（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,计设流量 3.75m3/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<br>（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。                       |
| 穗财环<br>（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                           | 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                                                        |

表 12

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）（本级）

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                      |        |        |        |         |          |        |      | 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 |
| 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 | 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                                                                                     |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                    |
| 改造工程                     |         |         |        |         |          |        |      | 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项目特许经营项目     | 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，保障全区农村生活污水处理设施正常运营，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      | 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                    |

表 12

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）（本级）

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                     |        |        |        |         |          |        |      | 流量为 25m3/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 7263m2, 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、检测、鉴定及技术服务费 | 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           | 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                                                                                              |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                                                          |
| 术服务费(延续项目)           |       |       |        |         |          |        |      | 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。 |

表 12

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）（本级）

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 |        |      |                                                                                                                                                                                                 |
| 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                                                                                                                 |

表 12

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）（本级）

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，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号泵站）污水管道完善工程 | 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。 |
| 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，改善周边水环境。 |

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 11,879.65 万元，比上年减少 69,451.52 万元，下降 85.4%，主要原因是财政非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本单位预算减少；支出预算 11,879.65 万元，比上年减少 69,451.52 万元，下降 85.4%，主要原因是财政非税收入减少，土地出让金跨年入库减少，安排至本单位预算减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.1 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 1.4%，主要原因是厉行节约，减少接待费用。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 6.3 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 6.3 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.8 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 11.1%，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 218.02 万元，其中：货物类采购预算 10 万元,工程类采购预算 0 万元,服务类采购预算 208.02 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 2,201.2 万元，分布构成情况为：房屋 6,532.04 平方米，车辆 3 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 6.65 万元，主要是打印机、计算机等。

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  |

|  |  |                  |
|--|--|------------------|
|  |  | 施正常运行，做好排水户监管工作。 |
|--|--|------------------|

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。