

广州市增城区水务局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

第一部分 增城区水务局概况

一、广州市增城区水务局主要职能

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关水行政工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订水行政工作的具体实施意见，并组织实施。

（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）负责水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理、保护和利用，发布水资源公报；负责制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案，并监督实施；协调开展本区水质监测工作，审定水域的纳污能力，提出水功能区划分意见，监督本区水环境治理规划的实施；组织实施取水许可制度，监督管理供水水价的核定；指导和监督计划用水、节约用水和水资源费征收等工作，统筹农村通水、改水工作。

（四）负责本区供水行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度；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。

（五）负责本区污水处理、城区排水、再生水利用的行业管理；负责排水许可管理和污水处理费征收管理工作；组织实施排水、污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；指导排水、污水处理、再生水利用的基础设施的维护管理工作；监督行业的服务质量与安全生产工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

（七）统筹全区水土保持工作，指导和监督镇街、园区开展水土保持工作；负责水土保持方案的审批并监督开发建设单位实施，负责组织水土保持设施验收工作。

（八）组织、指导水务工程设施及其管理范围、水域（包括河道、湖泊、水库）及其岸线的管理和保护整治；负责管理具有控制性的或跨镇（街）的重要水务工程；负责监管水务工程设施的安全运行工作。

（九）负责水务工程建设管理；组织实施国家、省水务技术标准和水务工程的规程、规范；负责本区水务工程招标和造价的监督管理，协调开展水务工程概(预)、结算评审和财务决算审批工作；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设的质量、安全生产的监督检查工

作；组织指导农村小水电的综合开发、建设施工和监督管理。

（十）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；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施。

（十一）主管防汛防旱防风防冻工作，负责协调、指导防汛防旱防风防冻抢险救灾救灾工作。

（十二）负责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工作；协调开展移民后期扶持管理工作。

（十三）指导镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设和管理。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区水务局设行政单位 1 个；事业单位 14 个，其中：参公的事业单位 1 个，公益一类事业单位有 12 个，公益三类事业单位有 1 个。与 2015 年年初预算相比，单位构成无变动。

纳入增城市水务局 2016 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区水务局	行政单位
2	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	公益一类事业单位
4	广州市增城区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	广州市增城区增塘水库管理所	公益一类事业单位
6	广州市增城区水务设施管理所	公益一类事业单位
7	广州市增城区联和灌区管理所	公益一类事业单位
8	广州市增城区增博大围管理所	公益一类事业单位
9	广州市增城区百花林水库管理所	公益一类事业单位
10	广州市增城区联安水库管理所	公益一类事业单位
11	广州市增城区白洞水库管理所	公益一类事业单位
12	广州市增城区水电管理所	公益一类事业单位
13	广州市增城区水库移民办公室	公益一类事业单位
14	广州市增城区河道管理所	公益一类事业单位
15	广州市增城区水力发电管理服务中心	公益三类事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 330 人，在职实有人数 261 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 294 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 0 人；离退休人员 181 人，其中：离休 0 人、退休 181 人；编制外长期聘用人员 0 人。与 2015 年年初预算对比，编制人数无变化，在职实有人员增加 2 人，退休人员增加 5 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区水务局 2016 年收支总预算 46,164.75 万元（详见表一），其中：本年收入 27,284.68 万元，占收入预算 59.10%；本年支出 46,164.75 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 46,164.75 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）27,284.68 万元（包括：一般公共预算 22,957.48 万元、政府性资金预算 4,327.2 万元），占 59.10%；财政专户管理资金 0 万元；上年结转 18,880.07 万元，占 40.90%。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 46,164.75 万元（详见表三），包括：基本支出 3,744.68 万元，占支出预算 8.11%，其中：工资福利支出 1,916.22 万元，商品和服务支出 280.36 万元，对个人和家庭的补助 1548.10 万元；项目支出 42420.07 万元，占支出预算 91.89%，其中：经常性专项支出 8129.03 万元，一次性专项支出 34291.05 万元。与 2015 年对比，支出预算增加 2399.18 万元。其中：基本支出增加 980.29 万元，主要是根据国家政策增加机

关事业单位工作人员基本工资和退休人员离退休费及相应的住房改革支出；项目支出增加 1418.89 万元，主要是新增实施政府建设工程项目，支出相应增加。

按支出预算的功能分类，包括社会保障和就业支出 2,615.17 万元，占 5.67%；城乡社区事物支出 4,383.33 万元，占 9.49%；农林水事物支出 38,639.90 万元，占 83.70%；住房保障支出 526.36 万元，占 1.14%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况.

2016 年一般公共预算安排支出 22,957.48 万元（详见表四），比上年预算减少 6,346.38 万元，其中：基本支出 3,744.68 万元，比上年预算增加 980.29 万元；项目支出 19,212.80 万元，比上年预算减少 7326.67 万元，其中：经常性项目支出 7,354.32 万元，一次性项目支出 11,858.48 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 801.90 万元，比上年预算增加 174.03 万元，增长 27.72%，主要原因是根据国家政策增加安排离退休人员离退休费支出。

(2) 农林水事务支出(类)水利(款)安排支出 21,529.23 万元, 比上年预算减少 4,129.68 万元, 减少 16.09% , 主要原因是区财政统筹对水利建设的投入支出, 按要求列入 2016 年我区水利工程项目建设资金。

(3) 农林水事务支出(类)其他农林水支出(款)安排支出 100 万元, 比上一年预算增加 100 万元, 为净增支出, 主要是财政统筹安排其他农林水支出资金, 并按要求列入 2016 年部门预算。

(4) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 526.36 万元, 比上年预算增加 52.15 万元, 增长 11.00% , 主要原因是根据国家政策增加安排住房保障支出。

3、基本支出(商品和服务支出)预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出(商品和服务支出)预算 280.36 万元(具体详见表五)。

4、项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 19,212.80 万元, 其中: 部门项目支出 17,955.80 万元(具体项目详见表六), 公共项目支出 1,257.00 万元(具体项目详见表七)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况

2016 年政府性基金预算安排支出 4,327.20 万元(详见表

八), 比上年预算增加 3,400.20 万元, 其中: 基本支出 0 万元, 比上年比较无变化; 项目支出 4,327.20 万元, 比上年增加 3,400.20 万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类, 2016 年政府性基金预算安排用于以下方面:

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 3,600.00 万元, 资金安排主要用于国有土地使用权出让建设项目。

(2) 城乡社区支出(类)污水处理费及对应专项债务收入安排的支出(款) 727.20 万元, 资金安排主要用于农村生活污水处理工程建设等城市维护建设项目。

四、“三公”经费预算情况。

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 49.60 万元(详见表九), 比上年预算减少 25.50 万元, 下降 33.95%。其中:

1、因公出国(境)经费 0 万元, 与上年调整后预算对比无变化;

2、公务用车购置费 0 万元, 比上年调整后预算减少 26.00 万元, 主要是由于本年度未购置车辆;

3、公务用车运行费 16.80 万元, 用于保障 5 辆公务用车、1

辆执法执勤用车及 2 辆防汛用车运行，比上年预算减少 2.10 万元，主要原因是：根据《广州市增城区直机关公务用车制度改革实施方案》的规定，公务用车报废一辆；

4、公务接待费预算 32.80 万元，比上年增加 2.60 万元，主要原因是在职人员增加，公用经费相应增加。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表九），比上年预算增加 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 1,166.23 万元，其中：一般公共预算安排 950.81 万元（具体项目详见表十）

七、预算绩效评审项目情况

根据增城区财政局转发广州市财政局关于印发广州市预算绩效管理的通知（增财〔 2015 〕260 号）规定，纳入 2016 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 400.00 万元（详见表十一）。

第三部分 2016 年部门预算

表一

1、收支预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	27,284.68	一、一般公共服务	0.00
（一）一般公共预算	22,957.48	二、外交	0.00
（二）政府性基金预算	4,327.20	三、国防	0.00
（三）国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育	0.00
三、上级补助收入	0.00	六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	2,615.17
		行政事业单位离退休	801.90
		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,311.93
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	501.33
		九、医疗卫生	0.00
		十、节能环保	0.00
		十一、城乡社区事务	4,383.33
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入及对应专项债务收入安	3,600.00
		农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.65
		新增建设用土地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出	0.47
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	727.20
		十二、农林水事务	38,639.90
		水利	38,303.47
		扶贫	104.87

表一

1、收支预算总表

部门名称： 增城区水务局

单位:万元

收入项目	2016 年预算	功能科目	2016 年预算
		新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	32.11
		大中型水库库区基金及对应专项债务收入	99.46
		其他农林水支出	100.00
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00
		十九、住房保障支出	526.36
		住房改革支出	526.36
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	27,284.68	本年支出合计	46,164.75
六、上年结转、结余	18,880.07	结转下年	
收 入 总 计	46,164.75	支 出 合 计	46,164.75

表二

2、收入预算总表

部门名称： 增城区水务局

单位：万元

预算单位 代码	预算单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	上级补助 收入	上年结转、 结余
			合计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	区水务局	46,164.75	27,284.68	22,957.48	4,327.20	0	0.00	0.00	18,880.07
203001	广州市增城区水务局	37,898.72	21,025.49	16,698.29	4,327.20	0	0.00	0.00	16,873.23
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	238.02	238.02	238.02	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	2,034.87	1,819.43	1,819.43	0.00	0	0.00	0.00	215.45
203005	广州市增城区水务设施管理所	426.16	426.16	426.16	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203006	广州市增城区联和灌区管理所	150.01	150.01	150.01	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203007	广州市增城区增博大围管理所	213.48	213.48	213.48	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203008	广州市增城区百花林水库管理所	195.42	195.42	195.42	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203009	广州市增城区联安水库管理所	201.28	201.28	201.28	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203010	广州市增城区白洞水库管理所	155.16	155.16	155.16	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203011	广州市增城区增塘水库管理所	187.52	187.52	187.52	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	167.68	167.68	167.68	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203013	广州市增城区水电管理所	1,895.38	1,895.38	1,895.38	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203014	广州市增城区河道管理所	330.26	330.26	330.26	0.00	0	0.00	0.00	0.00
272001	广州市增城区水库移民办公室	2,070.79	279.40	279.40	0.00	0	0.00	0.00	1,791.39

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
-	-	-	203001	广州市增城区水务局	37,898.72	1,105.34	524.76	522.93	57.64	36,793.38	4,709.79	32,083.60
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	356.63	356.63	0.00	355.99	0.64	0.00	0.00	0.00
208	22	1	-	移民补助	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00	11.52	0.00	11.52
208	22	2	-	基础设施建设和经济发展	453.30	0.00	0.00	0.00	0.00	453.30	0.00	453.30
208	22	99	-	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58
208	23	1	-	移民补助	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	17.60	0.00	17.60
212	8	4	-	农村基础设施建设支出	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
212	11		-	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	0.00	55.65
212	12	2	-	基本农田建设和保护支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
212	14	1	-	污水处理设施建设和运营	727.20	0.00	0.00	0.00	0.00	727.20	727.20	0.00
213	3	1	-	行政运行	646.40	646.40	524.76	64.64	57.00	0.00	0.00	0.00
213	3	5	-	水利工程建设	14,187.41	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187.41	0.00	14,187.41
213	3	6	-	水利工程运行与维护	1,135.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.95	934.28	201.67
213	3	12	-	水质监测	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
213	3	14	-	防汛	33.89	0.00	0.00	0.00	0.00	33.89	0.00	33.89
213	3	16	-	农田水利	100.81	0.00	0.00	0.00	0.00	100.81	0.00	100.81
213	3	21	-	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2.85	0.00	2.85
213	3	31	-	水资源费安排的支出	1,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.40	171.00	1,412.40

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
213	3	34	-	水利建设移民支出	663.49	0.00	0.00	0.00	0.00	663.49	0.00	663.49
213	3	99	-	其他水利支出	13,929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.83	2,824.31	11,105.52
213	5	99	-	其他扶贫支出	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	104.87	0.00	104.87
213	60	99	-	其他新菜地开发建设基金支出	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	0.00	32.11
213	66	1	-	基础设施建设和经济发展	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	99.46	0.00	99.46
221	2	1	-	住房公积金	64.44	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	37.87	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	238.02	138.02	87.23	35.89	14.90	100.00	95.00	5.00
213	3	1	-	行政运行	110.93	110.93	87.23	8.80	14.90	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
213	99		-	其他农林水支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	5.00
221	2	1	-	住房公积金	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	13.99	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	2,034.87	152.25	99.94	36.91	15.40	1,882.62	1,517.96	364.66
213	3	1	-	行政运行	126.20	126.20	99.94	10.86	15.40	0.00	0.00	0.00
213	3	5	-	水利工程建设	26.35	0.00	0.00	0.00	0.00	26.35	0.00	26.35
213	3	14	-	防汛	1,856.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.27	1,517.96	338.31
221	2	1	-	住房公积金	12.99	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	13.06	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
-	-	-	203005	广州市增城区水务设施管理所	426.16	378.16	135.23	220.03	22.90	48.00	48.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	165.25	165.25	0.00	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	179.83	179.83	135.23	21.70	22.90	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203006	广州市增城区联和灌区管理所	150.01	122.01	72.18	38.59	11.24	28.00	28.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	11.77	11.77	0.00	11.73	0.04	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	92.24	92.24	72.18	8.86	11.20	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
213	3	6	-	水利工程运行与维护	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	7.64	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203007	广州市增城区增博大围管理所	213.48	213.48	88.83	110.10	14.56	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	63.26	63.26	0.00	63.10	0.16	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	113.03	113.03	88.83	9.80	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	25.07	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203008	广州市增城区百花林水库管理所	195.42	195.42	106.92	72.44	16.06	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
208	5	2	-	事业单位离退休	23.09	23.09	0.00	23.03	0.06	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	135.41	135.41	106.92	12.49	16.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	15.44	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	21.47	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203009	广州市增城区联安水库管理所	201.28	201.28	73.82	114.66	12.80	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	70.53	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	94.03	94.03	73.82	7.41	12.80	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
-	-	-	203010	广州市增城区白洞水库管理所	155.16	155.16	92.36	48.38	14.42	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	7.18	7.18	0.00	7.16	0.02	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	115.55	115.55	92.36	8.80	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203011	广州市增城区增塘水库管理所	187.52	187.52	101.31	70.15	16.06	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	25.97	25.97	0.00	25.91	0.06	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	126.68	126.68	101.31	9.38	16.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	14.79	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
221	2	3	-	购房补贴	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	167.68	167.68	90.05	63.15	14.48	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	26.88	26.88	0.00	26.80	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	113.12	113.12	90.05	8.67	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203013	广州市增城区水电管理所	1,895.38	447.58	259.28	151.40	36.90	1,447.80	1,401.40	46.40
208	5	2	-	事业单位离退休	51.34	51.34	0.00	51.24	0.10	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	326.58	326.58	259.28	30.50	36.80	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
213	3	5	-	水利工程建设	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	53.40	9.80
213	3	6	-	水利工程运行与维护	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60	124.00	9.60
213	3	14	-	防汛	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	1,134.00	27.00
221	2	1	-	住房公积金	37.86	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203014	广州市增城区河道管理所	330.26	137.26	92.49	26.67	18.10	193.00	193.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	119.37	119.37	92.49	8.78	18.10	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
213	3	99	-	其他水利支出	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	272001	广州市增城区水库移民办公室	2,070.79	143.52	91.84	36.78	14.90	1,927.27	135.88	1,791.39
208	22	1	-	移民补助	175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	175.65	0.00	175.65
208	22	2	-	基础设施建设和经济发展	652.01	0.00	0.00	0.00	0.00	652.01	0.00	652.01
208	22	99	-	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	18.88	0.00	0.00	0.00	0.00	18.88	0.00	18.88
208	23	1	-	移民补助	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	78.76	0.00	78.76
208	23	99	-	其他小型水库移民扶助基金支出	404.97	0.00	0.00	0.00	0.00	404.97	0.00	404.97

表三

3、支出预算总表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	46,164.75	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	42,420.07	8,129.03	34,291.05
213	3	1	-	行政运行	117.04	117.04	91.84	10.31	14.90	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	3	21	-	大中型水库移民后期扶持专项支出	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	14.85	0.00	14.85
213	3	34	-	水利建设移民支出	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.00	50.00	19.00
213	3	99	-	其他水利支出	498.16	0.00	0.00	0.00	0.00	498.16	70.88	427.28
221	2	1	-	住房公积金	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	12.34	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
208				社会保障 和就业支 出	627.87	784.48	783.65	99.89	801.90	801.90	0.00	800.74	1.16	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业 单位离退 休	627.87	784.48	783.65	99.89	801.90	801.90	0.00	800.74	1.16	0.00	0.00	0.00
211				节能环保 支出	2,124.09	1,445.76	1,369.08	94.70								
211	03			污染防治	2,124.09	1,445.76	1,369.08	94.70								
213				农林水利 支出	23,162.11	36,231.76	19,393.66	53.53	21,629.23	2,416.42	1,916.22	221.00	279.20	19,212.80	7,354.32	11,858.48
213	01			农业	0.00	0.09	0.09	100.00								
213	03			水利	23,162.11	36,137.68	19,376.37	53.62	21,529.23	2,416.42	1,916.22	221.00	279.20	19,112.80	7,259.32	11,853.48
213	05			扶贫	0.00	93.99	17.20	18.30								

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
213	99			其他农林 水支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	5.00
221				住房保障 支出	474.21	624.49	599.30	95.97	526.36	526.36	0.00	526.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革 支出	474.21	624.49	599.30	95.97	526.36	526.36	0.00	526.36	0.00	0.00	0.00	0.00
			203001	广州市增 城区水务 局	21,303.06	32,913.00	16,636.08	50.55	16,698.29	1,105.34	524.76	522.93	57.64	15,592.95	3,935.08	11,657.87
208	05	01		归口管理 的行政单 位离退休	236.60	322.79	322.54	99.92	356.63	356.63	0.00	355.99	0.64	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	1,537.34	636.43	636.43	100.00								
211	03	07		排污费安 排的支出	586.75	809.33	732.65	90.53								

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
213	03	01		行政运行	459.51	582.06	583.45	100.24	646.40	646.40	524.76	64.64	57.00	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业 业务管理	30.00	30.00	11.86	39.55								
213	03	05		水利工程 建设	9,738.74	16,564.08	5,932.63	35.82	3,631.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3,631.85	0.00	3,631.85
213	03	06		水利工程 运行与维 护	544.58	281.50	266.08	94.52	1,066.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.08	934.28	131.80
213	03	11		水资源节 约管理与 保护	26.84	21.84	11.84	54.21								
213	03	12		水质监测	135.00	135.00	116.00	85.93	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00
213	03	14		防汛	0.00	14.92	14.92	100.00								
213	03	16		农田水利	1,038.98	730.71	629.91	86.20								

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
213	03	21		大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	0.00	2.87	0.02	0.52								
213	03	31		水资源费 安排的支 出	1,100.00	1,776.58	1,443.85	81.27	1,583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.40	171.00	1,412.40
213	03	33		信息管理	1.50	1.50										
213	03	34		水利建设 移民支出	0.00	179.69	35.38	19.69								
213	03	99		其他水利 支出	5,767.24	10,628.73	5,783.81	54.42	9,258.62	0.00	0.00	0.00	0.00	9,258.62	2,776.80	6,481.82
213	05	99		其他扶贫 支出	0.00	93.99	17.20	18.30								
221	02	01		住房公积 金	73.12	68.81	67.10	97.52	64.44	64.44	0.00	64.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	26.87	32.19	30.40	94.47	37.87	37.87	0.00	37.87	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
			203003	广州市增 城区水务 工程质量 安全监督 站	208.97	224.04	197.96	88.36	238.02	138.02	87.23	35.89	14.90	100.00	95.00	5.00
213	03	01		行政运行	84.35	107.71	104.47	97.00	110.93	110.93	87.23	8.80	14.90	0.00	0.00	0.00
213	03	17		水利技术 推广	30.00	21.00	17.48	83.23								
213	03	22		水利安全 监督	35.00	35.00	31.06	88.75								
213	03	99		其他水利 支出	35.00	30.00	19.36	64.52								
213	99			其他农林 水支出					100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	95.00	5.00
221	02	01		住房公积 金	13.10	15.25	12.98	85.09	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.52	15.08	12.61	83.60	13.99	13.99	0.00	13.99	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
			203004	广州市增 城区防汛 防旱防风 指挥部办 公室	1,803.85	1,796.90	1,690.07	94.05	1,819.43	152.25	99.94	36.91	15.40	1,667.17	1,517.96	149.21
213	03	01		行政运行	82.63	110.82	111.86	100.94	126.20	126.20	99.94	10.86	15.40	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程 建设	28.00	54.35										
213	03	14		防汛	1,554.86	1,154.70	1,135.50	98.34	1,667.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.17	1,517.96	149.21
213	03	99		其他水利 支出	115.99	448.50	418.49	93.31								
221	02	01		住房公积 金	12.97	15.13	12.98	85.80	12.99	12.99	0.00	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.41	13.41	11.23	83.78	13.06	13.06	0.00	13.06	0.00	0.00	0.00	0.00
			203005	广州市增 城区水务	428.43	489.44	480.51	98.18	426.16	378.16	135.23	220.03	22.90	48.00	48.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
				设施管理 所												
208	05	02		事业单位 离退休	138.56	173.96	173.29	99.62	165.25	165.25	0.00	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	144.76	181.42	176.83	97.47	179.83	179.83	135.23	21.70	22.90	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程 运行与维 护	6.00	6.00	5.98	99.64	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	48.00	0.00
213	03	99		其他水利 支出	105.30	92.00	91.28	99.21								
221	02	01		住房公积 金	20.98	21.52	19.91	92.51	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.83	14.54	13.22	90.92	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			203006	广州市增 城区联和 灌区管理 所	118.66	149.44	148.56	99.41	150.01	122.01	72.18	38.59	11.24	28.00	28.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单 位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
208	05	02		事业单位 离退休	5.60	8.45	8.77	103.81	11.77	11.77	0.00	11.73	0.04	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	68.38	88.39	87.96	99.51	92.24	92.24	72.18	8.86	11.20	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程 运行与维 护	28.00	28.00	27.84	99.45	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
213	03	99		其他水利 支出		6.66	6.66	100.00								
221	02	01		住房公积 金	10.44	11.14	10.51	94.36	10.36	10.36	0.00	10.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.24	6.81	6.82	100.15	7.64	7.64	0.00	7.64	0.00	0.00	0.00	0.00
			203007	广州市增 城区增博 大围管理 所	178.34	227.01	225.51	99.34	213.48	213.48	88.83	110.10	14.56	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	58.81	65.82	65.55	99.59	63.26	63.26	0.00	63.10	0.16	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
213	01	01		行政运行		0.09	0.09	100.00								
213	03	01		行政运行	83.72	107.10	106.35	99.30	113.03	113.03	88.83	9.80	14.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	12.41	12.41	11.93	96.14	12.12	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	23.41	41.58	41.58	100.00	25.07	25.07	0.00	25.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			203008	广州市增 城区百花 林水库管 理所	147.71	197.86	197.74	99.94	195.42	195.42	106.92	72.44	16.06	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	24.69	23.56	23.52	99.83	23.09	23.09	0.00	23.03	0.06	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	92.79	123.51	123.32	99.85	135.41	135.41	106.92	12.49	16.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	14.18	14.71	14.81	100.67	15.44	15.44	0.00	15.44	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
221	02	03		购房补贴	16.05	36.09	36.09	100.00	21.47	21.47	0.00	21.47	0.00	0.00	0.00	0.00
			203009	广州市增 城区联安 水库管理 所	182.43	254.75	249.57	97.97	201.28	201.28	73.82	114.66	12.80	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	73.92	78.31	78.48	100.21	70.53	70.53	0.00	70.53	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	72.63	93.58	91.45	97.73	94.03	94.03	73.82	7.41	12.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	11.03	12.00	10.92	91.05	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	24.85	70.86	68.72	96.98	25.69	25.69	0.00	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
			203010	广州市增 城区白洞 水库管理 所	140.74	188.13	183.52	97.55	155.16	155.16	92.36	48.38	14.42	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
208	05	02		事业单位 离退休	6.07	7.26	7.24	99.72	7.18	7.18	0.00	7.16	0.02	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	101.48	115.88	113.99	98.37	115.55	115.55	92.36	8.80	14.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	16.03	15.43	14.25	92.38	14.10	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	17.16	49.57	48.04	96.92	18.33	18.33	0.00	18.33	0.00	0.00	0.00	0.00
			203011	广州市增 城区增塘 水库管理 所	133.89	165.51	168.94	102.07	187.52	187.52	101.31	70.15	16.06	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	21.95	25.85	25.85	100.00	25.97	25.97	0.00	25.91	0.06	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	82.05	107.51	110.94	103.19	126.68	126.68	101.31	9.38	16.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	12.89	13.62	13.62	100.00	14.79	14.79	0.00	14.79	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
221	02	03		购房补贴	17.00	18.53	18.53	100.00	20.07	20.07	0.00	20.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			203012	广州市增 城区西福 河沙河坊 拦河坝管 理所	103.92	147.48	143.42	97.24	167.68	167.68	90.05	63.15	14.48	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位 离退休	23.14	28.22	28.23	100.01	26.88	26.88	0.00	26.80	0.08	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	60.66	93.34	91.57	98.10	113.12	113.12	90.05	8.67	14.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	9.26	11.70	10.66	91.10	12.62	12.62	0.00	12.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.86	14.22	12.96	91.17	15.07	15.07	0.00	15.07	0.00	0.00	0.00	0.00
			203013	广州市增 城区水电 管理所	1,182.77	1,361.32	1,352.03	99.32	1,895.38	447.58	259.28	151.40	36.90	1,447.80	1,401.40	46.40

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
208	05	02		事业单位 离退休	38.54	50.27	50.19	99.84	51.34	51.34	0.00	51.24	0.10	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	226.40	287.89	286.80	99.62	326.58	326.58	259.28	30.50	36.80	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程 建设	9.50	9.50	9.21	96.95	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	63.20	53.40	9.80
213	03	06		水利工程 运行与维 护	225.90	253.90	246.82	97.21	133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	133.60	124.00	9.60
213	03	14		防汛	70.00	70.00	69.75	99.65	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	03	99		其他水利 支出	549.00	624.98	624.96	100.00	1,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161.00	1,134.00	27.00
221	02	01		住房公积 金	37.95	36.14	35.65	98.66	37.86	37.86	0.00	37.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	25.49	28.64	28.64	100.00	31.80	31.80	0.00	31.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			203014	广州市增 城区河道	171.61	225.81	193.24	85.58	330.26	137.26	92.49	26.67	18.10	193.00	193.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
				管理所												
213	03	01		行政运行	12.95	61.24	61.47	100.37	119.37	119.37	92.49	8.78	18.10	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程 运行与维 护					20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
213	03	99		其他水利 支出	154.90	154.90	122.10	78.83	173.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
221	02	01		住房公积 金	1.88	6.15	6.15	100.00	12.14	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	1.88	3.52	3.52	100.00	5.75	5.75	0.00	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00
			272001	广州市增 城区水库 移民办公 室	283.91	745.78	278.55	37.35	279.40	143.52	91.84	36.78	14.90	135.88	135.88	0.00
213	03	01		行政运行	90.01	111.19	111.68	100.44	117.04	117.04	91.84	10.31	14.90	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共预算资金支出预算表

部门名称：增城区水务局

单位：
万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预 算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	对个人和 家庭补助 支出	商品和 服务支 出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	26,388.28	39,086.49	22,145.69	56.66	22,957.48	3,744.68	1,916.22	1,548.10	280.36	19,212.80	7,354.32	11,858.48
213	03	06		水利工程 运行与维 护	15.00	15.00	9.64	64.24	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	03	21		大中型水 库移民后 期扶持专 项支出	0.00	0.91										
213	03	34		水利建设 移民支出	85.00	54.00	19.92	36.89	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00
213	03	99		其他水利 支出	69.48	539.24	111.87	20.75	70.88	0.00	0.00	0.00	0.00	70.88	70.88	0.00
221	02	01		住房公积 金	14.13	14.13	14.13	100.00	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.29	11.32	11.32	100.00	12.34	12.34	0.00	12.34	0.00	0.00	0.00	0.00

表五

5、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	预算金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国（境）费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
	区水务局	280.36	78.91	0.00	1.42	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	10.00	16.80
203001	广州市增城区水务局	57.64	5.08	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	0.00	10.00	4.20
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	14.90	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	2.10
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	15.40	3.33	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	4.20
203005	广州市增城区水务设施管理所	22.90	6.60	0.00	0.20	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	2.10
203006	广州市增城区联和灌区管理所	11.24	2.50	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
203007	广州市增城区增博大围管理所	14.56	1.00	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
203008	广州市增城区百花林水库管理所	16.06	6.20	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203009	广州市增城区联安水库管理所	12.80	5.25	0.00	0.15	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
203010	广州市增城区白洞水库管理所	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
203011	广州市增城区增塘水库管理所	16.06	1.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	14.48	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
203013	广州市增城区水电管理所	36.90	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00
203014	广州市增城区河道管理所	18.10	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.10
272001	广州市增城区水库移民办公室	14.90	5.95	0.00	0.05	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	2.10

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
			203001	广州市增城区水务局		14,335.95
				经常性专项		3,900.08
213	03	06		办公自动化系统信息维护（水利资金）	用于水务系统科室、单位办公计算机、打印机、复印机以及办公 OA 系统、网站、会议视频系统等维护，同时，对办公设备及零件维修、碳粉晒鼓更换及打印纸张采购等。	40.00
213	03	06		鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸管理维护项目（2016 年度）	鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸管理维护项目（2016 年度）	235.00
213	03	06		增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目（2016 年度）	2016 年维护费概算为 347.85 万元，安排 80%维护费：338.06 万元。暂安排 10 个月费用；232 万元。	232.00
213	03	06		增城区水利工程运行管理和维修养护费	增城区水利工程运行管理和维修养护费	384.44

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	06		增城市计划用水系统维护项目	增城市计划用水系统维护项目	2.00
213	03	06		增江河东岸截污主干管过江截污管线航标管理维护项目	增江河东岸截污主干管过江截污管线航标管理维护项目	5.84
213	03	12		2016 年供水水质日常监测	供水水质日常监测工作(包括增加监测频率)截止到 2015 年底共安排资金 235 万元，合同款共 288 万元，2016 年应支付尾款共 53 万元。根据广州市供水水质公示要求和保障区域供水安全，开展供水水质监测工作主要对全市 13 家水厂出厂水、水源水和管网水进行水质监测。	53.00
213	03	31		2015 年供水企业视频监控维护经费	2015 年供水企业视频监控维护经费	15.00
213	03	31		广州市增城区 8 条黑臭水体整治	新洲涌，腊布埔灌渠，增江，百花涌，联和排洪渠，金紫涌，细陂河，牛屎圳，整治工程费及前期费用。	80.00
213	03	31		河砂整治、执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等费	对全区河砂采砂进行专项整治，全区执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等费	40.00

表六

6、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	31		节约用水宣传、公函投递、法律咨询及培训费用	2016 年开展节约用水工作经费，主要用水节水宣传、非居民用水户计划用水和超计划用水的公函投递、法律咨询和节水培训费用。	6.00
213	03	31		取水计量自动化监控系统维护	对全市安装的在线计量水表和系统进行维护。	10.00
213	03	31		水政监察船维护及管理费	船加油费及维护管理费	20.00
213	03	99		城区消火栓维护保养经费	对现有 457 个和新增 251 个消火栓维护（平均单价按增城自来水公司 1172 元/个算）。	80.00
213	03	99		荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费（2016 年度）	荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费（2016 年度）	2,386.80
213	03	99		全区 6 座城镇污水处理厂水质检测费用	全区 6 座城镇污水处理厂水质检测费用	33.00
213	03	99		全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	聘请律师顾问费及开展水法宣传、规费征收经费	30.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	99		全区水务工程前期费	全市水务工程前期费	200.00
213	03	99		全区水务资金审计专项经费	水务资金审计专项经费	18.00
213	03	99		增城区供水企业视频监控光纤租用	增城区供水企业视频监控光纤租用	17.00
213	03	99		增城区水资源公报	每年向各级有关部门和全社会通报我市来水量、用水量、退水量及其水质的动态状况。	12.00
				一次性专项		10,435.87
213	03	05		广州城市副中心（增城）增塘水库和西福河补水工程。	本工程于 2013 年 10 月完成施工招标,2013 年 12 月因土地政策问题，市委、市政府要求该工程暂停实施,由于各中标单位已完成一定的工作量和投资，需妥善处理各参建单位已完成工作量和投入等事宜。	1,000.00
213	03	05		荔城二小排涝改造工程	荔城二小排涝改造工程	100.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	05		梅都水厂取水泵站改扩建工程	对派潭镇梅都水厂取水泵房进行改扩建，确保派潭镇饮用水安全。	185.00
213	03	05		派潭镇拖罗村农村自来水改造工程（二期）	该村属于政府扶贫挂点村，新建一座取水口、一座过滤池、一座储水池，分别连接 12 个合作社的现状管网，使村民的饮用水得以保证。	35.00
213	03	05		增城大道与景观大道交叉口排水改造工程	增城大道与景观大道交叉口排水改造工程	150.00
213	03	05		增城区荔城街棠吓村坑口河荷岭社段整治工程	浆砌石挡土墙约 100 米。	20.00
213	03	05		增城区派潭镇黄沙丛村委旁排洪渠整治工程	整治排洪渠约 250 米。	20.00
213	03	05		增城区石滩镇石厦陂西灌渠整治工程	基本沿原渠整治石厦陂西灌渠 2 段共长 160 米，其中 118 米原有单边石墙，现新砌单边 M7.5 浆砌石挡土墙；另外 48 米段新砌两边 M7.5 浆砌石挡土墙。	7.35
213	03	05		增城区小楼镇二龙村田心社小型农田水利设施修复工程	水陂 2 座、砖砌渠道长 500m（0.6m*0.6m）、砖砌渠道长 2000m（0.4m*0.4m）。	40.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	05		增城区小楼镇二龙村新屋吓社小型农田水利设施修复工程	砖砌渠道长 2000m（0.6m*0.6m）。	20.00
213	03	05		增城区小楼镇黄村村小型农田水利设施修复工程	水陂 1 座（宽 10 米）、修复渠道（浆砌石挡土墙长 200m、高 2m）。	15.00
213	03	05		增城区小楼镇抗旱水源配电工程	小楼镇抗旱水源配电配套。	9.50
213	03	05		增城区小楼镇庙潭村小型农田水利设施修复工程	修复灌溉渠道长 600m（砌砖加高 0.4m、宽 0.2m）、渠底铺设 0.1m 厚素砼、过路涵 1 座（长 6m、宽 1m）。	7.00
213	03	05		增城区小楼镇正隆村小型农田水利设施修复工程	修复机耕桥翼墙（钢筋砼翼墙长 20m、高 3.5m）	7.00
213	03	05		增城区小楼镇竹坑村船头坑渠道修复工程	新建消力池一座（6m*6m）、浆砌石渠道长 50m（高 1.2m）。	7.00
213	03	05		增城区新塘镇石下河涌整治工程	整治石下涌 546 米，主要内容为两岸砌筑生态块挡墙，并实施景观绿化工程。	80.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	05		增城区永宁街冯村截洪沟整治工程	整治南香山冯村截洪沟 4km。	40.00
213	03	05		增城区永宁街官湖湖（简村齐岭—牛民地段）整治工程	对官湖湖（简村齐岭—牛民地段）进行达标整治。	80.00
213	03	05		增城区永宁街仙宁路排水整治工程	在仙宁路郭村段采取拓宽原有箱涵或新建涵管方式，将郭村的排水引入郭村排洪渠流入雅瑶河支流（太和河），以缓解郭村村的水浸问题，按路面宽 23 米计，增加 D1800 双排涵管 2 组，并清疏郭村内渠系。	40.00
213	03	05		增城区永宁街雅瑶河支流（太和河）整治工程	对雅瑶河支流（太和河）及其支流约 9.5km 进行清淤整治。	25.00
213	03	05		增城区永宁街中元陂闸重建工程	重建水陂 1 座。	30.00
213	03	05		增城区正果镇花园村电灌站建设工程	建设电灌泵站 1 座，配套机电设施设备。	28.00
213	03	05		增城区正果镇黄屋村电灌站建设工程	建设电灌泵站 1 座，配套机电设施设备。	12.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	05		增城区正果镇麦村村（增从高速麦村阁塍段）排灌渠改造工程	浆砌石改造渠道约 300 米，过路涵 2 座。	16.00
213	03	05		增城区正果镇麦村广河高速旁排渠改造工程	整治排渠 1000 米。	20.00
213	03	05		增城区正果镇乌头石村曾屋电灌站建设工程	建设电灌泵站 1 座，配套机电设施设备。	16.00
213	03	05		增城区中新镇濠迳村寺坑耕作桥建设工程	建设耕作桥一座，长 20 米，宽 1.8 米，栏杆 40 米；挡土墙长 20 米，高 4 米。	15.00
213	03	05		增江大道北城区截污主干管建设工程。	为解决增江大道北城区周边污水排放问题，敷设 d500~d800，长 1 公里污水管。	300.00
213	03	05		增江东岸（增博大围堤顶路）照明路灯修复工程	增江东岸（增博大围堤顶路）照明路灯修复工程	90.00
213	03	05		正果水厂应急备用泵房建设工程	开展对正果水厂应急备用泵房进行建设，确保正果镇饮用水安全。	17.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	06		2016 年增城区农村生活污水处理设施大、中修改造经费	按广州市要求对全区已运行 3 至 5 年的农村生活污水处理设施进行维修改造。	100.00
213	03	31		2016 年度水利河道（渠）清障清淤项目	全区水利河道（渠）清障清淤。	1,000.00
213	03	31		2016 年增城区农村生活污水处理工程建设经费	区政府审定按 2.5 万元/条补助镇街工作经费。	30.00
213	03	31		农村小型集中式供水工程水质监测	全市共 100 条饮用山泉水（或地下水）行政村，除区质控中心正在进行供水水质监测的 24 条外，对其余的 76 条行政村开展供水水质检测工作。	50.00
213	03	31		增城区石滩镇石厦大滨海排涌清淤疏浚工程	沿大滨海排涌对石滩污水处理厂至出口段进行清淤疏浚 3904 米，清淤后排涌底宽 20 米，两岸边坡 1:1。	63.20
213	03	31		增城区小楼镇竹坑村小型农田水利设施修复工程	浆砌石渠道 250m(高 1.5m)、砖砌渠道 2000m (0.4m*0.4m)、水陂 3 座、机耕桥 1 座(跨 10m*宽 3.5m)。	40.00
213	03	31		中新镇大安村农村自来水改造工程（二期）	中新镇大安村农村自来水改造工程（二期）	30.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	99		2016 年增城区农村生活污水处理设施污泥集中处置费用	2016 年增城区农村生活污水处理设施污泥集中处置费用	67.00
213	03	99		罗岗高排渠北段截污管网工程	罗岗高排渠北段截污管网工程	685.00
213	03	99		全区市政消防栓建设工程	在全市 11 个镇街建设 400 个消防栓。	600.00
213	03	99		全区水利工程蚁害防治经费	全区水利工程蚁害防治。	55.00
213	03	99		全区已完工待结算验收	全市已完工待结算验收水务工程。	2,603.92
213	03	99		增城区小楼镇沙岗村小型农田水利设施修复工程	水陂 1 座（宽 8 米）、修复渠道（砖砌渠道长 400 米、高*宽=0.6m*0.6m）、机耕桥 1 座（跨*宽=5m*2.5m）、修复渠道（浆砌石挡土墙长 360m、高 2m）。	20.00
213	03	99		增江街五星村饮用水改造工程	增江街五星村饮用水改造工程	25.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	99		偿还市水电综合服务公司债务及利息	请求区政府同意安排 120 万元用于偿还市水电综合服务公司二分之一连带债权债务及本金	120.00
213	03	99		荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）管网投资返还款（2016 年度）	荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）管网投资返还款（2016 年度）	192.00
213	03	99		荔城污水处理厂首期第一步工程管网投资返还款（2016 年度）	荔城污水处理厂首期第一步工程管网投资返还款（2016 年度）	1,176.20
213	03	99		荔城污水处理厂执行 BOT 合同补充协议污泥处置费（2016 年度）	荔城污水处理厂执行 BOT 合同补充协议污泥处置费（2016 年度）	351.00
213	03	06		增城区水利数据分中心数据管理系统数据更新和系统维护	2009 年，广州市水务局开展了全市各区（市）水利数据测量及入库项目。根据广州市水务局的工作部署，2010 年，我区已完成了增城分中心的数据采集和录入工作，项目完工并验收多年，且已过维护期，为保证该系统正常运行和工程数据即时性，拟对系统进行维护和系统数据更新。	9.80
213	03	31		农业取水计量设施安装试点工作	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市最严格水资源管理制度实施方案的通知》和《印发广州市实施最严格水资源管理制度相关方案及细则的通知》（穗水[2013]60 号），做好农业取水管理，开展农业取水计量设施安装试点工作，并将农业取水纳入取水许可管理。	20.00

表六

6、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	31		全区水库、堤围灌浆费	全区水库、堤围灌浆。	50.00
213	03	31		增城区水功能区纳污能力核定和污染总量控制分析	根据《印发广州市实施最严格水资源管理制度相关方案及细则的通知》（穗水[2013]60号）和《广东省水资源管理条例》等法律法规要求，开展我区水体的纳污能力核定工作，并提出限制排污总量的意见。	20.00
213	03	31		增城区雨水利用和中水回用工作方案	根据《增城市实行最严格水资源工作方案》的要求，编制《增城区雨水利用和中水回用工作方案》。	9.20
213	03	31		增城区增江街大埔围村湿地水环境整治	大埔围村湿地水环境整治项目前期费及大埔围水库清淤整治。	100.00
213	03	99		供水企业应急演练	供水企业应急演练	3.00
213	03	99		挂绿湖游船质保金	挂绿湖游船质保金	9.90
213	03	99		广州市增城区派潭河流域防洪排涝规划	广州市增城区派潭河流域防洪排涝规划	70.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	99		广州市增城区水务信息化示范工程	一是对照省水利信息化建设示范县要求结合我市实际，对现有水务信息化资源进行整合升级；二是为满足三防决策指挥需要，把建设重点放在 7 条主要江河和 15 座小（一）型水库计算机网络、视频监控以及开发信息汇集平台、水利综合业务管理系统等	300.00
213	03	99		河湖健康评估工作	根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市最严格水资源管理制度实施方案的通知》（穗府办[2012]131 号）和《印发广州市实施最严格水资源管理制度相关方案及细则的通知》（穗水[2013]60 号），开展河湖健康评估试点，定期发布河湖健康状况报告。	26.00
213	03	99		解除白洞水库水产养殖管理合同补偿金	增城区人民政府办公室《关于研究近期水务工作的会议纪要（三）》（增府会纪[2015]62 号），解除白洞水库水产养殖管理合同补偿金	8.00
213	03	99		荔城街茹屋围截污闸周边环境综合整治工程截污管道租地费	荔城街茹屋围截污闸周边环境综合整治工程截污管道租地费	3.50
213	03	99		罗岗村村民生活用水污水处理费返还	罗岗村村民生活用水污水处理费返还	13.56
213	03	99		派潭河湾吓村至派潭村段治理工程和西福河治理工程征（租）地工作经费	派潭河湾吓村至派潭村段治理工程和西福河治理工程征（租）地工作经费	54.23

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	99		全区城镇污水处理厂进、出水水量流量计校核费用	全区城镇污水处理厂进、出水水量流量计校核费用	2.50
213	03	99		设立水投专项审计业务经费	设立水投专项审计业务经费	28.97
213	03	99		增城区第一次全国水利普查项目	增城区第一次全国水利普查项目	51.00
213	03	99		增城区朱村街深隆水库安全鉴定	工程勘察及安全鉴定服务。	14.40
213	03	99		正果拦河坝清污设备采购项目	正果拦河坝清污设备采购项目	1.64
			203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站		100.00
				经常性专项		95.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	99			全市水务工程技术审查费	用于全市水务工程技术审查费	30.00
213	99			水务工程质量安全和水务设施运行安全管理培训	用于水务工程质量安全和水务设施运行安全管理培训	30.00
213	99			水务工程质量安全监督费	用于水务工程质量安全监督费	35.00
				一次性专项		5.00
213	99			水务工程质量安全监督站办公租金	用于水务工程质量安全监督站办公租金	5.00
			203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室		1,667.17
				经常性专项		1,517.96

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	14		2016 年防汛防旱防风防冻经费	防御暴雨、台风、干旱、冰冻工作经费；三防通信费用及信息机月租；三防车辆日常保养维护费；三防冲锋舟、指挥快艇等抢险设备运行维护费及所需燃油费；三防指挥中心、三防会商系统配件更新及耗材费用；三防指挥中心大楼电费、保安和物业管理费等	70.00
213	03	14		2016 年三防安全监控系统维护及租用光纤费	1、对三防现有视频监控系统设备进行 24 小时维护服务。包括三防指挥中心大楼、区管工程单位、三防朱村仓库、移民办和三防指挥中心大楼 3 楼、8 楼、9 楼会商室；2、租用 15 条光纤	90.00
213	03	14		2016 年三防仓库场地租用运行管理和物资补充储备费	三防物资仓库场地租金、土地使用税费、保安和物业管理费；仓库水、电、电话费；防盗、防雷设备运行维护费；物资补充储备费	85.00
213	03	14		2016 年三防机动抢险队经费	增城区三防机动抢险队、电排抢险队、供水抢险队和 11 个镇街三防机动抢险队汛期待险费和办公费	87.00
213	03	14		2016 年三防抢险车辆运行维护管理费	三防抢险车辆运行维护管理	18.00
213	03	14		2016 年三防通讯和水雨情设备维护费	全区 42 个人工雨量站维护费、48 个无线通讯站维护费、20 个手持对讲机通讯费和台式对讲机补充购置费	15.00

表六

6、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	14		2016 年三防应急演练及三防应急知识宣传培训经费	开展三防应急演练及三防应急知识宣传培训	10.00
213	03	14		2016 年水务除险修复工程资金	用于汛前应急度汛除险工程	400.00
213	03	14		2016 年水务应急抢险救灾机动资金（含三防救生物资购置）	用于水务工程（设施）应急抢险、三防救生物资购置或发生重大洪涝灾情时的救灾补助。如汛期结束未安排完毕，经请示区政府同意后用于汛后水毁工程修复。	300.00
213	03	14		2016 年增城区山洪灾害监测预警系统维护费	对上级投资建设的山洪灾害监测预警系统（含设备）进行维护	18.00
213	03	14		农村水管员工资补助	全区 284 条行政村水管员工资补助。平均每人每月 1200 元	408.96
213	03	14		水文站经费	运行经费补助	16.00
				一次性专项		149.21

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	14		增城区荔城街夏街泵站内外墙装修工程	泵房墙体开裂、楼板漏水维修装修，门窗残旧破烂更换，增设水电照明设施和卫生间，铁制楼梯、水管、拦污栅和闸门维修养护，高压变电台及周边安全护栏设置。	19.21
213	03	14		增江正果镇九峰驿站段河岸抛石护岸工程	抛石护岸长 210 米	50.00
213	03	14		正果镇浪拔围北排渠出口段除险加固工程	堤围塌方需除险加固长 145 米	55.00
213	03	14		区三防应急预案和区管工程防洪预案修编费	修编区防汛防旱防风防冻应急预案和 11 宗区管工程防洪预案	25.00
			203005	广州市增城区水务设施管理所		48.00
				经常性专项		48.00
213	03	06		全市泵站水闸检查	用于全市泵站水闸检查	38.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	06		全市机电排灌监督管理费	用于全市机电排灌监督管理费	10.00
			203006	广州市增城区联和灌区管理所		28.00
				经常性专项		28.00
213	03	06		联和水库水费及渠道运行费	用于联和水库水费及渠道运行费	28.00
			203013	广州市增城区水电管理所		1,447.80
				经常性专项		1,401.40
213	03	05		大封门水库防汛公路 2016 年维护工程	塌方修复，排水渠维修、清淤，除草清障。	9.00

表六

6、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	05		大封门水库灌溉引水渠道维护工程	塌方修复，渠道维修加固、清淤，除草清障。	9.40
213	03	05		七星墩水库引水渠道修复工程	塌方修复，排洪闸维修，渠道堵漏。	9.00
213	03	05		正果拦河坝 2016 年度汛工程	闸门、液压系统维修、防冲槽抛石。	26.00
213	03	06		初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	55.00
213	03	06		七星墩水库防汛公路 2016 年维护工程	塌方修复，排水渠维修、清淤，除草清障。	9.00
213	03	06		增江画廊水利风景区日常运行及维护费	增江画廊水利风景区日常运行及维护费	60.00
213	03	14		初溪拦河坝 2016 年度汛工程	闸门、液压系统维修；防冲槽抛石；消力池及海漫导渗孔疏通；防汛公路修补、重浇砼路面，排水沟维修、清淤；排涝渠维修、清淤等。	90.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	99		初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款	初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款	54.00
213	03	99		初溪水利枢纽工程贴息	初溪水利枢纽工程贴息	280.00
213	03	99		大封门水库防汛公路修复及增设水库排水口工程	大封门水库防汛公路水毁修复及增设水库排水口	300.00
213	03	99		七星墩水库瀑布放水损失补偿（白水寨合作经营收入）	七星墩水库瀑布放水损失补偿（白水寨合作经营收入）	400.00
213	03	99		增城区三防物资北部分仓库建设工程	增城区三防物资北部分仓库建设工程	100.00
				一次性专项		46.40
213	03	05		正果拦河坝引水渠道左岸塌方修复工程	引水渠道塌方修复。	9.80

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
213	03	06		罗岗排涝渠及导渗设施日常维护工程	排涝渠除草，导渗设施清沙井。	9.60
213	03	99		增城区大封门水库安全鉴定项目	大封门水库安全鉴定	27.00
			203014	广州市增城区河道管理所		193.00
				经常性专项		193.00
213	03	06		巡查船及码头维护	机电设备维护保养 5 万、船身油漆等维护保养 10 万、码头维护（油漆、充电设备、监控设备等）5 万	20.00
213	03	99		挂绿湖、增江画廊、百花涌水面保洁	挂绿湖、增江画廊、百花涌水面保洁和安全巡查管理等	173.00
			272001	广州市增城区水库移民办公室		135.88

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		17,955.80
				其中：经常性专项		7,319.32
				一次性专项		10,636.48
				经常性专项		135.88
213	03	06		水库移民办办公室租金及水电费	用于水库移民办办公室租金及水电费	15.00
213	03	34		三峡移民专项经费（基础设施）	用于三峡移民专项经费（基础设施）	50.00
213	03	99		三峡移民村补助经费	用于三峡移民村补助经费	29.48
213	03	99		三峡移民维稳专项经费	用于三峡移民维稳专项经费	40.00
213	03	99		水库移民后扶资金直补到人发放手续费	用于水库移民后扶资金直补到人发放手续费	1.40

表七

7、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		1, 257. 00
				其中：经常性专项		35. 00
				一次性专项		1, 222. 00
			203001	广州市增城区水务局		1, 257. 00
				经常性专项		35. 00
213	03	06		增城区荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸(堰)工程维修养护和运行管理服务	本项目已于 2014 年 10 月完成招标工作，中标单位已进场。本工程的主要内容：按水利工程管理规范和业主要求对增城市荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸(堰)进行日常运行管理，并对增城市荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸（堰）进行必要维护等。	35. 00
				一次性专项		1, 222. 00
213	03	05		广东省增城区西福河治理工程	项目建设任务以提高治理河段防洪减灾能力为主，兼顾改善河流生态环境。治理范围为西福河支流金坑河河口—老屋段长 5.3 公里范围河道内险工段治理；金坑河河口以上两岸堤防达标加固 3.03KM.	400. 00

表七

7、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:增城区水务局

单位: 万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
				合 计		1,257.00
213	03	05		增博大围防汛通道路面改造工程	增博大围塘口村至元美村段 3.95 公里和凰埔村至土江村段 2.7 公里共 6.6 公里堤段堤顶路面进行硬底化。	100.00
213	03	05		增城区派潭河湾吓村至派潭村段治理工程。	工程治理范围为派潭河湾吓村至派潭村段,河段总长 8.56 公里.加固堤防共长 5.10 公里,(其中鹅兜堤围加固后堤长 2.98 公里,朱古堤围加固后堤长 2.12km);河道清障及护岸 2.50 公里(其中左岸护岸长 0.95 公里,右岸护岸长 1.37 公里及清障河道整治起点至派潭老桥长 0.18 公里)。	400.00
213	03	05		增城区仙村镇仙村河一河两岸河涌整治工程。	对仙联村蓝田水闸,南至金龙桥,河涌长约 495 米.主要包括修建河涌两侧挡土墙,河涌两侧道路雨水、污水截流建设等进行整治。	300.00
213	03	06		2016 年增城区农村生活污水处理设施运行维护考核经费	参照广州市污水办的考核办法,委托有资质的机构对全区农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核。	22.00

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
208				社会保障和就业支出	0.00	1,455.26	563.85	38.75								
208	22			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	1,069.88	274.83	25.69								
208	23			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	385.38	289.02	75.00								
212				城乡社区支出	90.97	5,200.55	4,650.91	89.43	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
212	08			国有土地使用权出让收入及					3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
				对应专项债务收入及对应专项债务收入安												
212	09			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	90.97	748.88	534.55	71.38								
212	11			农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	55.65										

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商品 和服 务支 出	小计	经常性 项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
21 2	12			新增建设 用地土地 有偿使用 费及对应 专项债务 收入安排 的支出	0.00	0.47										
21 2	13			城市基础 设施配套 费及对应 专项债务 收入安排 的支出	0.00	919.16	786.34	85.55								
21 2	14			污水处理 费及对应 专项债务 收入安排 的支出		3,476.38	3,330.02	95.79	727.20	0.00	0.00	0.00	0.00	727.20	727.20	0.00

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商 品 和 服 务 支 出	小计	经常 性 项目	一次 性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
21 3				农林水利 支出	0.00	177.82	46.25	26.01								
21 3	60			新菜地开 发建设基 金及对应 专项债务 收入安排 的支出	0.00	32.11										
21 3	66			大中型水 库库区基 金及对应 专项债务 收入	0.00	145.71	46.25	31.74								
			203001	广州市增 城区水务 局	90.97	6,025.31	5,029.66	83.48	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商品 和服 务支 出	小计	经常 性 项目	一次 性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
208	22	01		移民补助	0.00	60.54	52.19	86.20								
208	22	02		基础设施建设和经济发展	0.00	483.06	195.15	40.40								
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.58										
208	23	01		移民补助	0.00	102.77	85.16	82.87								
212	08	04		农村基础设施建设支出					3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00
212	09	01		城市公共设施	0.00	657.91	461.57	70.16								

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商品 和服 务支 出	小计	经常性 项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
21 2	09	99		其他城市 公用事业 附加安排 的支出	90.97	90.97	72.98	80.23								
21 2	11	农				55.65										
21 2	12	02		基本农田 建设和保 护支出	0.00	0.47										
21 2	13	99		其他城市 基础设施 配套费安 排的支出	0.00	919.16	786.34	85.55								
21 2	14	01		污水处理 设施建设 和运营		3,476.38	3,330.02	95.79	727.20	0.00	0.00	0.00	0.00	727.20	727.20	0.00
21 3	60	99		其他新菜 地开发建	0.00	32.11										

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商品 和服 务支 出	小计	经常性 项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
				设基金支 出												
21 3	66	01		基础设施 建设和经 济发展	0.00	145.71	46.25	31.74								
			272001	广州市增 城区水库 移民办公 室	0.00	808.32	231.35	28.62								
20 8	22	01		移民补助	0.00	158.63										
20 8	22	02		基础设施 建设和经 济发展	0.00	350.50	22.49	6.42								
20 8	22	99		其他大中 型水库移 民后期扶 持基金支	0.00	16.58	5.00	30.16								

表八

8、政府性基金预算支出预算表

部门名称:增城区水务局

单位:万元

科目编码			预算单位 单位代码	预算单位 名称（功 能科目）	2015 年预算				2016 年预算							
类	款	项			年初预 算	调整后预 算	预算执行	执行 率（%）	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助 支出	商品 和服 务支 出	小计	经常性 项目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷ 7	10=11+15	11=12+1 3+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合 计	90.97	6,833.64	5,261.01	76.99	4,327.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,327.20	727.20	3,600.00
				出												
208	23	01		移民补助	0.00	282.61	203.85	72.13								

表九

9、公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城区水务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2015 年调整后预算						2016 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	区水务局	75.10	0.00	26.00	18.90	30.20	0.00	49.60	0.00	0.00	16.80	32.80	0.00
203001	广州市增城区水务局	13.50	0.00	0.00	6.30	7.20	0.00	10.80	0.00	0.00	4.20	6.60	0.00
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	31.60	0.00	26.00	4.20	1.40	0.00	5.60	0.00	0.00	4.20	1.40	0.00
203005	广州市增城区水务设施管理所	4.90	0.00	0.00	2.10	2.80	0.00	4.70	0.00	0.00	2.10	2.60	0.00
203006	广州市增城区联和灌区管理所	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
203007	广州市增城区增博大围管理所	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
203008	广州市增城区百花林水库管理所	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
203009	广州市增城区联安水库管理所	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
203010	广州市增城区白洞水库管理所	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
203011	广州市增城区增塘水库管理所	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
203013	广州市增城区水电管理所	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00
203014	广州市增城区河道管理所	2.30	0.00	0.00	2.10	0.20	0.00	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	0.00
272001	广州市增城区水库移民办公室	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00

表十

10、项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1166.23	950.81	215.42
	其中：部门项目支出				1166.23	950.81	215.42
	公共项目支出				0.00		
203001	广州市增城区水务局				1017.16	950.16	67.00
203001	部门项目				1017.16	950.16	67.00
203001	2016年增城区农村生活污水处理设施污泥集中处置费用	市政公共设施管理服务	1.00	宗	67.00	0.00	67.00
203001	办公自动化系统信息维护（水利资金）	其他办公设备	1.00	批	25.00	25.00	0.00
203001	城区消火栓维护保养经费	维修和保养服务	250.00	个	80.00	80.00	0.00
203001	罗岗高排渠北段截污管网工程	打印设备	1.00	台	2.00	2.00	0.00
203001	罗岗高排渠北段截污管网工程	打印设备	1.00	台	2.00	2.00	0.00
203001	罗岗高排渠北段截污管网工程	空调机	2.00	台	1.36	1.36	0.00
203001	罗岗高排渠北段截污管网工程	台式计算机	10.00	台	4.80	4.80	0.00
203001	梅都水厂取水泵站改扩建工程	市政公共设施管理服务	1.00	个	185.00	185.00	0.00
203001	农村小型集中式供水工程水质监测	维修和保养服务	80.00	个	50.00	50.00	0.00
203001	全区市政消火栓建设工程	消防设备	240.00	个	600.00	600.00	0.00
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室				148.42	0.00	148.42
203004	部门项目				148.42	0.00	148.42
203004	2016年三防安全监控系统维护及租用光纤费	计算机设备维修和保养服务	1.00	项	90.00	0.00	90.00

表十

10、项目支出政府采购预算表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

单位编码	部门名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计				1166.23	950.81	215.42
	其中：部门项目支出				1166.23	950.81	215.42
	公共项目支出				0.00		
203004	2016 年三防通讯和水雨情设备维护费	无线电通信设备	1.00	项	8.42	0.00	8.42
203004	2016 年水务应急抢险救灾机动资金（含三防救生物资购置）	其他不另分类的物品	1.00	项	50.00	0.00	50.00
272001	广州市增城区水库移民办公室				0.65	0.65	0.00
272001	部门项目				0.65	0.65	0.00
272001	三峡移民维稳专项经费	摄影、摄像器材	1.00	个	0.15	0.15	0.00
272001	三峡移民维稳专项经费	摄影、摄像器材	1.00	个	0.50	0.50	0.00

11、项目绩效目标表

部门名称：增城区水务局

单位：万元

序号	部门名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2015 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203001	广州市增城区水务局	增城区派潭河湾吓村至派潭村段治理工程	新增项目	2016-3-01 至 2017-12-25	400.00	根据《广州市水为局关于增城市派潭河湾吓村至派潭村段治理工程初步设计的批复》（穗水规划[2014]97号），本工程的主要任务为防洪，兼顾生态环境治理。主要治理范围为派潭河湾吓村至派潭村段，总长8.56公里。加固堤防共长5.10公里，其中鹅兜堤围加固堤长2.98公里，朱古堤围加固堤长2.12km；河道清障及护岸2.50公里，其中左岸护岸长0.95公里，右岸护岸长1.37公里及清障河道整治起点至派潭老桥长0.18公里，拆除阻洪建筑物湾吓老桥；对原鹅兜高排闸、朱古排水闸进行原址重建，对鹅兜穿堤公路涵接长并在外江侧加设拍门，拆除已废弃的朱古穿堤涵。建设期限为2016-2017年。广州市财政局核定概算总投资额3051.02万元（穗财评审[2015]527号）。建设资金由广州市、增城区财政统筹解决。项目资金主要用于支付工程建安费和设计费、监理费、管理费、用地青工苗补偿等其他费用。	提高派潭河湾吓村至派潭村段防洪排涝能力，该工程防洪标准按20年一遇洪水设计，排涝标准采用10年一遇24小时暴雨不成灾；工程工程等级为IV，堤防级别为4级，穿堤建筑物级别4级。次要建筑物为5级。	根据年度资金安排情况，结合工程度汛安全，本年度完成工程总体进度约40%。	本项目为新增项目，无上年度项目绩效完成情况。

第四部分 2016 年增城区级财政专项资金预算安排情况说明

本部门 2016 年没有安排区级财政专项资金预算。