

2021 年
广州市增城区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

二、部门预算收入预算情况说明

三、部门预算支出预算情况说明

四、部门转移支付预算情况

五、“三公”经费预算情况

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

七、政府采购情况

八、国有资产占有使用情况

九、重点项目预算绩效目标情况

十、专业名词解释

第四部分 2021 年部门预算报表

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、非税收入预算表

六、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

七、政府性基金预算支出情况表

八、部门预算基本支出预算表

九、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

十、部门预算项目支出预算表

十一、部门预算转移支付项目预算表

十二、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章,制定水务政策措施并组织实施;指导水利管理体制改革,组织实施乡村振兴战略水利保障工作,指导水利改革创新和社会服务体系建设。

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

（三）负责保障水资源的合理开发利用。组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、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;负责合风防御期间重要水工程调度工作。

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

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

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

部门预算为本级预算。

本单位设下列 9 个内设机构：办公室、规划与水政法规科（挂审批管理科牌子）、水资源与供水管理科（挂节约用水办公室牌子）、建设管理科、水利管理科（挂水土保持科牌子）、排水管理科、计划财务与审计科、执法监察大队、机关党委。

第二部分 部门主要工作任务和目标

一、确定工作目标所依据的政策

按照党的十九大提出的“必须树立和践行绿水青山就是金山银山的理念、加强水利等基础设施网络建设、加快水污染防治”等精神，今后一个时期，我局将以此为根本遵循，紧紧围绕中央《关于推进河长制工作意见》、《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》、国务院“水十条”等部署要求，按照“控（源）、截（污）、清（淤）、调（水）、管（理）”治水思路，并以《广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案（2017-2021年）》、《广州市人民政府办公厅关于印发推进供水服务到终端工作方案和农村供水改造工作方案的通知》、《广州市河长制办公室关于印发广州市碧道建设方案的通知》、《增城区全面攻坚排水单元达标工作方案》、《增城区农村供水改造工作方案》、《增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）》等文件为依托，不断完善我市防洪（潮）排涝体系，全面推进黑臭水体整治工作，确保黑臭河涌长制久清以及推进其他重点水域治理，持续改善全市水环境质量。

二、部门整体及主要工作任务绩效目标

该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。

第三部分 部门预算安排情况说明

一、部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，广州市增城区水务局（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 92,914.69 万元，较上年减少 248,286.15 万元，下降 72.77%，主要原因是本年度各事业单位独立编制所负责事项的预算。

二、部门预算收入预算情况说明

2021 年收入预算 92,914.69 万元，较上年减少 248,286.15 万元，下降 72.77%，主要原因是本年度各事业单位独立编制所负责事项的预算。。其中：一般公共预算收入 7,140.69 万元，政府性基金收入 85,774.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

三、部门预算支出预算情况说明

2021 年支出预算 92,914.69 万元，较上年减少 248,286.15 万元，下降 72.77%，主要原因是本年度各事业单位独立编制所负责事项的预算。。其中：一般公共预算支出 7,140.69 万元，政府性基金支出 85,774.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，其他资金 0.00 万元，上年预结转 0.00 万元。

四、部门转移支付预算情况

2021 年部门转移支付预算安排 1,782.10 万元，其中：新塘镇安排 223.20 万元，石滩镇安排 485.30 万元，中新镇安排 74.90

万元，派潭镇安排 182.00 万元，正果镇安排 289.40 万元，小楼镇安排 143.40 万元，仙村镇安排 300.70 万元，待分配 83.20 万元。

五、“三公”经费预算情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费预算 7.20 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。其中：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.30 万元），较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化；

公务接待费预算 0.90 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是较上年持平，无增减变化。

六、机关运行经费（行政经费）安排情况

机关运行经费（行政经费）是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2021 年，本部门机关运行经费（行政经费）预算安排 105.74 万元，较上年减少 24.46 万元，下降 18.79%，主要原因是本年度编制经费人员减少。

七、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 3,119.90 万元，其中：货物类采购预算 21.56 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 3,098.34 万元。

八、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日，本部门固定资产金额为 417.00 万元。分布构成情况为：房屋 3,303.35 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 16.52 万元，主要是计算机、空调等。

九、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	2021 年预算（万元）	绩效目标
该部分已在主管部门预算公开中综合反映，本单位无相关情况。	无	无

十、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出：指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 市级财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于

印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函[2017]306号文）规定，经市政府批准设立，由市级财政安排，为支持我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标，需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

7. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021 年部门预算报表

表 1

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、财政拨款	92,914.69	一、一般公共服务支出	0.00
（一）一般公共预算	7,140.69	二、外交支出	0.00
（二）政府性基金预算	85,774.00	三、国防支出	0.00
（三）国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、其他资金	0.00	六、科学技术支出	0.00
（一）事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
（二）经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	545.62
（三）其他收入	0.00	九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	582.56
		十一、城乡社区支出	85,774.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		十二、农林水支出	5,900.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	112.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	92,914.69	本年支出合计	92,914.69
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	二十五、结转下年	0.00
七、上年预结转	0.00		
收入总计	92,914.69	支出总计	92,914.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门名称：广州市增城区水务局（本级）

[illegible]

收入总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

功能科目 编码单位 编码)	功能科目名称(单位 名称)	总计	本年收入												上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 总额	上年 预结转
			合计	财政拨款				财政专户拨款			其他资金							
				小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	小计	教育收 费	其他财 政拨款 收入	小计	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2130306	水利工程运行与维护	616.90	616.90	616.90	616.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	84.22	84.22	84.22	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,384.94	1,384.94	1,384.94	1,384.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	427.10	427.10	427.10	427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	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	112.00	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	总计	92,914.69	1,843.91	91,070.78	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	545.62	545.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.28	437.28	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	72.23	72.23	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	36.11	36.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	582.56	0.00	582.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	85,774.00	0.00	85,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,998.44	0.00	84,998.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71,006.44	0.00	71,006.44	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	13,992.00	0.00	13,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的 支出	775.56	0.00	775.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安 排的支出	775.56	0.00	775.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,900.51	1,186.29	4,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,900.51	1,186.29	4,714.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,261.63	1,186.29	75.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	1,462.13	0.00	1,462.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	593.59	0.00	593.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维 护	616.90	0.00	616.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	84.22	0.00	84.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与 保护	1,384.94	0.00	1,384.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2130399	其他水利支出	427.10	0.00	427.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
一、一般公共预算	7,140.69	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	85,774.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	545.62
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	582.56
		十一、城乡社区支出	85,774.00
		十二、农林水支出	5,900.51
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
收入项目	2021 年预算	支出项目	2021 年预算
		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	112.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	92,914.69	本年支出合计	92,914.69
上年预结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	92,914.69	支出总计	92,914.69

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	无	无	3,598.62	0.00	0.00	3,598.62	无
无	其中：一般公共预算	无	无	3,480.62	0.00	0.00	3,480.62	无
无	政府性基金预算	无	无	118.00	0.00	0.00	118.00	无
无	国有资本经营预算	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
无	财政专户管理资金	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	无
203001	广州市增城区水务局	无	无	3,598.62	0.00	0.00	3,598.62	无
203001	一般公共预算	无	无	3,480.62	0.00	0.00	3,480.62	无
203001	一般公共预算	103044650 其他缴入国库的水利行政事业性收费	水资源费收入	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00	无
203001	一般公共预算	103050199 其他一般罚没收入	行政处罚罚没收入	280.00	0.00	0.00	280.00	无
203001	一般公共预算	103070599 其他利息收入	利息收入	0.42	0.00	0.00	0.42	无
203001	一般公共预算	1030799 其他国有资源（资产）有偿使用收入	固定资产残值收入	0.20	0.00	0.00	0.20	无

非税收入预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（资金来源）	收入科目	项目名称	非税收入预算				备注
				合计	上缴中央	上缴 省财政专户	本级收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
203001	政府性基金预算	无	无	118.00	0.00	0.00	118.00	无
203001	政府性基金预算	103044650 其他缴 入国库的水利行政 事业性收费	污水处理费	118.00	0.00	0.00	118.00	无

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	7, 140. 69	1, 843. 91	5, 296. 78	5, 296. 78	0. 00
208	一、社会保障和就业支出	545. 62	545. 62	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	545. 62	545. 62	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	437. 28	437. 28	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72. 23	72. 23	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36. 11	36. 11	0. 00	0. 00	0. 00
211	二、节能环保支出	582. 56	0. 00	582. 56	582. 56	0. 00
21103	污染防治	582. 56	0. 00	582. 56	582. 56	0. 00
2110302	水体	582. 56	0. 00	582. 56	582. 56	0. 00
213	三、农林水支出	5, 900. 51	1, 186. 29	4, 714. 22	4, 714. 22	0. 00
21303	水利	5, 900. 51	1, 186. 29	4, 714. 22	4, 714. 22	0. 00
2130301	行政运行	1, 261. 63	1, 186. 29	75. 34	75. 34	0. 00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出				
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
2130304	水利行业业务管理	1,462.13	0.00	1,462.13	1,462.13	0.00
2130305	水利工程建设	593.59	0.00	593.59	593.59	0.00
2130306	水利工程运行与维护	616.90	0.00	616.90	616.90	0.00
2130308	水利前期工作	84.22	0.00	84.22	84.22	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1,384.94	0.00	1,384.94	1,384.94	0.00
2130312	水质监测	70.00	0.00	70.00	70.00	0.00
2130399	其他水利支出	427.10	0.00	427.10	427.10	0.00
221	四、住房保障支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

支出功能科目编码	支出功能科目	总计	基本支出	项目支出		
				小计	部门 项目支出	财政 专项资金 (本级支出)
1	2	3	4	5	6	7
	合 计	85,774.00	0.00	85,774.00	85,774.00	0.00
212	一、城乡社区支出	85,774.00	0.00	85,774.00	85,774.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	84,998.44	0.00	84,998.44	84,998.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	71,006.44	0.00	71,006.44	71,006.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	13,992.00	0.00	13,992.00	13,992.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	775.56	0.00	775.56	775.56	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	775.56	0.00	775.56	775.56	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算基本支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位： 万元

单位编码	支出项目类别(单位名称)	总 计	财政拨款				财政专户管理资金			事业收入资金	经营收入资金	其他资金
			小 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	当年收入安排	净结余安排			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	1,843.91	1,843.91	1,843.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	广州市增城区水务局	1,843.91	1,843.91	1,843.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	人员支出（统发）	481.85	481.85	481.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	人员支出（其他）	816.15	816.15	816.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	公用经费	114.71	114.71	114.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	对个人和家庭的补助支出（统发）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	对个人和家庭的补助支出（其他）	431.20	431.20	431.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
	合 计	1, 843. 91
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 269. 43
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	327. 95
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	674. 26
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	1. 50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72. 23
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	36. 11
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0. 38
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	112. 00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	45. 00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	126. 76
[50201]办公经费	[30201]办公费	5. 00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0. 25
[50201]办公经费	[30205]水费	1. 00
[50201]办公经费	[30206]电费	2. 00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	15. 50
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	9. 55

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

政府预算经济分类	部门预算经济分类	2021 年预算
[50201]办公经费	[30211]差旅费	3. 00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	9. 00
[50201]办公经费	[30229]福利费	25. 00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	28. 95
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0. 90
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	6. 30
[50209]维修(护)费	[30213]维修（护）费	1. 00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	19. 31
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	16. 52
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	16. 52
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	431. 20
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	1. 68
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	2. 70
[50905]离退休费	[30302]退休费	426. 82

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
	合 计	91,070.78	91,070.78	5,296.78	85,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	其中：运行保障类	405.34	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
无	经济和社会发展类	90,665.44	90,665.44	4,891.44	85,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203001	广州市增城区水务局	91,070.78	91,070.78	5,296.78	85,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203001	运行保障类	405.34	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203001	运行经费	405.34	405.34	405.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编外人员聘用经费，包括编外人员工资和编外人员公用经费。	由于为坚决打赢污染防治攻坚战，本单位水污染防治工作任务重，通过安排编外人员聘用经费，解决人手不足的问题，保障局机关水务工作正常运行。	1、效益指标 满意度指标 聘员满意度 满意人数/总人数 100% 2、效益指标 可持续影响指标 离职率 离职人数/总人数 0 3、产出（工作量）指标 数量指标 支出率 实际支出金额/计划支出金额*指标分值 100% 4、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 工资发放月数 工资发放的月数 12
203001	经济和社会发展类	90,665.44	90,665.44	4,891.44	85,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无	无
203001	穗财农[2019]202 号 广州市增城区仙村镇 鹅桂洲新电排站重建 工程	128.55	128.55	128.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初步设计批复 穗增水农村[2018]107 号广州市增城区仙村镇鹅桂洲新电排站重建工程	安装完 3 台机组，完成进口段、前池、出口段及出口挡墙，堤顶路面硬化等	1. 产出（工作量）指标 数量指标 项目工程合同 100% 2. 产出（工作量）指标 质量指标 合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
203001	穗财农[2019]202 号 广州市增城区永宁街 坑底水库加固工程	117.23	117.23	117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初步设计批复穗增水农村 [2018]221 号广州市增城区 永宁街坑底水库加固工程初 步设计批复	对广州市增城区永宁街坑底水库加固工程坝顶改 造；整治上下游坝坡及排水设施；拆除重建溢洪道； 重建输水涵管；防汛路改造；重建管理用房；增设 必要的安全监测设施等。	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 项目工程合同 100% 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 广州市增城区永宁街 山猪窿水库安全加固 工程	4.91	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2018]220 号广 州市增城区永宁街山猪窿水 库安全加固工程初步设计批 复	对广州市增城区山猪窿水库除 险加固坝顶改造；整治上下游 坝坡及排水设施；拆除重建溢 洪道；改造输水涵管；防汛路 改造；重建管理用房；增设必 要的安全监测设施等。	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 重建管理用房 1 座 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 岳湖涌“三清一护” 工程	43.86	43.86	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2019]67 号岳湖 涌“三清一护” 工程初步 设计及概算的批复	新建钢筋混凝土悬臂式挡墙长 100 米，高 4.9 米，地基采用送 木桩，2020 建成并完工。	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 新建钢筋混凝土悬臂式挡 墙长 100 米 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 深涌南涌“三清一 护” 工程	33.28	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2019]65 号深涌 南涌“三清一护” 工程初 步设计及概算的批复	河道清淤疏浚长 428 米，平均 清淤深度 0.3 米，格宾石笼护 岸总长 413 米，预计 2020 年完 工。	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 河道清淤疏浚长 428 米 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 增城区正果镇棉湖围 安全加固工程	88.93	88.93	88.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2018]309 号增 城区正果镇棉湖围安全加固 工程初步设计批复	主要建设内容为堤身加固改 造、堤顶路面，重建电排站一 座，重建排水闸一座等	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 重建电排站 1 座 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 南岗河“三清一护” 工程	2.96	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2018]277 号南 岗河“三清一护”工程初步 设计批复	河道清淤长度为 41800 米、新 建混凝土护脚长 680 米、铺种 草皮 5841.5m2 等	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 河道清淤长度为 41800 米 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格 3. 产出（工作量）指标 数量指 标 新建混凝土护脚长 680 米
203001	穗财农[2019]202 号 大坑河“三清一护” 工程	55.13	55.13	55.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2018]235 号	本次约场河整治段长度约 4.6km，整治段河宽约 3.3～ 16.4m，河底平均坡降为 3.9%。 主要对整治段河道全段进行清 淤、清障；对长度约 280m 的河	1. 产出（工作量）指标 数量指 标 整治段长度约 4.6km 2. 产出（工作量）指标 质量指 标 合格

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
													岸采用波浪桩护岸	
203001	穗财农[2019]202 号 派潭河 “三清一护” 工程	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水建[2019]8 号	对派潭河高陂头拦河陂下游至派潭河鹅兜围交界处，约 10km 进行疏浚，清障河道行洪障碍物，疏深河道过洪断面，防护河岸，增大河道过洪能力，降低洪水水面线，减小洪灾。	1. 产出（工作量）指标 数量指标 清淤疏浚 10km 2. 产出（工作量）指标 质量指标 项目工程合同 100% 3. 产出（工作量）指标 质量指标 合格 4. 效益指标 满意度指标 提供服务水平 满意
203001	穗财农[2019]202 号广州 市增城区石滩镇塘头水 库加固工程	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水建[2019]34 号	广州市增城区石滩镇塘头水库加固工程小（二）型水库达标加固，加固溢洪道放水涵。	1. 产出（工作量）指标 数量指标 水库达标加固 1 座 2. 产出（工作量）指标 质量指标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 增城区石滩镇料桥坑 水库安全加固工程	34.12	34.12	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水建[2019]35 号	增城区石滩镇料桥坑水库安全加固工程小（二）型水库达标加固，加固溢洪道放水涵。	1. 产出（工作量）指标 数量指标 水库达标加固 1 座 2. 产出（工作量）指标 质量指标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 广州市增城区石滩镇 吓岗水库加固工程	47.21	47.21	47.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2018]219 号	新建坝顶防浪墙，全坝段充填灌浆，新建坝顶混凝土路面；整治上下游坝坡，新建上下游步级；完善大坝排水设施；重建梯级输水涵管；在库区内设置变形等观测设施；重建管养房与新建防汛物资仓等。	1. 产出（工作量）指标 数量指标 新建坝顶防浪墙 1 座 2. 产出（工作量）指标 质量指标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 金坑河 “三清一护” 工程	1.90	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水农村[2019]19 号	由于投资受限，暂对局部河段进行重点整治，清障清淤 1.478 公里，修复岸坡 107 米。	1. 产出（工作量）指标 数量指标 清障清淤 1.478 公里 2. 产出（工作量）指标 质量指标 合格
203001	穗财农[2019]202 号 广州市增城区永宁街 矮岗河整治工程（水	2.88	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	穗增水建[2019]5 号	矮岗河干流明涌段达标整治长 966m，起点（0+000）位于矮岗河汇入永和河口处，整治终点（0+966）位于新新公路东侧往下游 470m 处，上游 470m 长的明渠段已划归开发区，与规划	1. 产出（工作量）指标 数量指标 整治长 966m 2. 产出（工作量）指标 质量指标 项目工程合同 100% 3. 产出（工作量）指标 质量指标 合格

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
	利部分）												长风北路同时建设，不在本工程内。建筑物包括：在桩号 0+851 处重建跌水一座，桩号 0+620 处重建机耕桥一座，干流右岸桩号 0+365 处新建穿堤箱涵一座。	4. 效益指标 满意度指标 提供服务水平 满意
203001	水务规划等前期工作	1, 478. 22	1, 478. 22	84. 22	1, 394. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	开展各项增城区水务规划的前期工作，包括前期调研、摸清水系、水利设施现状及存在问题，提出解决办法、提出具有前瞻性规划措施等各类前期工作。	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对广东重要讲话、重要指示批示精神。发挥规划引领的强大作用，使规划能指导开展各项工作，保障社会公共利益，使城市发展在未来发展过程中与河流水系相互协调，满足生产和生活各个方面的需要，提高城乡环境环境品质，为未来的发展奠定坚实的基础。	1、效益指标 经济效益 本地区经济发展保障情况 反映开展工作的经济效益情况 开展各专项工作，保障社会公共利益 2、效益指标 社会效益 减少群众浪费资源情况 反映群众减少浪费资源情况 通过规划，提高群众节约资源意识 3、效益指标 满意度指标 规划工作的可持续影响的作用 反映规划的可持续影响作用 通过开展前期规划，未来建设提供框架 4、产出（工作量）指标 质量指标 开展现场调研的次数 保障规划能落地，规划前先实地查勘 不少于 3 次现场查勘 5、产出（工作量）指标 质量指标 开展规划次数 开展规划的次数 不少于 3 次 6、产出（工作量）指标 数量指标 报告数量 开展前期规划的报告数量 不少于 3 本 7、产出（工作量）指标 时效指标 到位及时率 在规定时间内满分，超过时间 10 分钟内扣 10 分 100 8、产出（工作量）指标 数量指标 包含业务工作数量 本一级科目下所包含业务工作数量不少于 2 个
203001	其他业务专项工作	1, 998. 66	1, 998. 66	1, 698. 66	300. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	本一级科目包含根据区委区政府、上级要求或发展实际	根据上级要求以及水务工作运转过程中需开展各项业务工	1、效益指标 社会效益 本地区社会发展改善情况 反映开展

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
												需要所开展的一系列业务专项工作，包含财务业务咨询、执法工作业务、法规宣传等。	作，保障水务各种系统正常运转，保障社会公共利益。	工作的社会效益情况 开展各专项工作，保障水务系统正常运转，推动社会可持续发展 2、效益指标 可持续影响指标 实施项目无异议率 无异议项目数量/项目总数量 100% 3、效益指标 经济效益 本地区经济发展保障情况 反映开展工作的经济效益情况 开展各专项工作，保障社会公共利益 4、产出（工作量）指标 数量指标 开展宣传工作次数 反映宣传工作开展的次数 不少于1次 5、产出（工作量）指标 数量指标 开展检查工作次数 反映检查专项工作开展的次数 不少于1次 6、产出（工作量）指标 数量指标 到位及时率 在规定时间内发放的得满分，超出规定时间发放的不得分 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 编制报告数量 开展业务工作后编制的报告数量 不少于1分 8、产出（工作量）指标 数量指标 包含业务工作数量 本一级科目下所包含业务工作数量不少于5个
203001	水资源管理与保护	734.12	734.12	734.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级要求以及三定方案要求，开展水资源管理和保护一系列工作。	通过开展一系列水资源管理和保护工作，包括编制水资源公报，发放供水企业水资源费补贴、开展水质监测等，提高用水效率、科学保护水资源。	1、效益指标 生态效益 水资源公报的资源效益情况 编制水资源公报的效益作用 通过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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														关系等 2、效益指标 社会效益 开展水资源保护工作的效益 开展水资源保护工作的作用 通过开展一系列水资源保护工作，科学保护水资源，提高用水效率 3、效益指标 经济效益 减少供水企业的成本情况 发放水资源费补贴对企业的成本减少情况 缓解水资源费增加给供水企业带来的经营压力，确保自来水供水的正常运行 4、产出（工作量）指标 数量指标 水质监测数量 监测的水功能区数量 32 个 5、产出（工作量）指标 数量指标 水质监测的频率 对水功能区水质监测的频率 每月一次 6、产出（工作量）指标 数量指标 编制水资源公报数量 年度编制水资源公报数量 1 份 7、产出（工作量）指标 数量指标 包含项目数量 开展工作数量 不少于 1 个 8、产出（工作量）指标 成本指标 供水企业补贴标准 对供水企业水资源费的补贴标准 0.08 元/m3
203001	市政设施管护	13,105.82	13,105.82	607.82	12,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目下包含各项市政设施的管护项目，包括排水设施、污水设施等。	通过开展一系列市政管网的维护，提高污水处理系统的使用效率，发现管网隐患缺陷，减少外水进入，提高污水厂进水浓度，日常维护消防栓，确保消防栓完好等。	1、效益指标 生态效益 生态环境改善情况 反映开展工作后对生态环境的影响 通过开展维护，减少隐患缺陷，提高污水收集能力 2、效益指标 社会效益 市政设施管护情况 反映开展工作后市政设施的管护情况 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

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														全区农村生活污水处理设施正 常运营。 3、效益指标 经济效益 群众经 济保障情况 开展市政消火栓 维护对群众的经济保障情况 维护消火栓，确保消火栓完好， 保障群众经济财产安排 4、产出（工作量）指标 质量 指标 消火栓完好率 摸查维护 后消火栓的完好率 100% 5、产出（工作量）指标 数量 指标 污水管摸查公里数 摸查 污水管道长度 大于 30 公里 6、产出（工作量）指标 数量 指标 排水盖、日常管网修复率 发现市政设施损坏后修复情况 大于 80% 7、产出（工作量）指标 数量 指标 农污设施管网巡查率 反 映农污设施管网巡查率 100% 8、产出（工作量）指标 时效 指标 资金到位率 预算资金到 位情况 100%
203001	水利设施维修养护	916.90	916.90	916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展各项水利设施的维修养 护工作	加强全区水利工程运行和维修 养护的管理，规范水利工程蚁 害（白蚁、红火蚁等）防治工 作，开展安全鉴定工作，保证 水利工程安全运行和正常维修 养护。	1、效益指标 社会效益 对社会 发挥效益情况 水利设施维护 的社会效益情况 加强全区水 利工程运行和维修养护的管 理，保证水利工程安全运行和 正常维修养护。 2、效益指标 满意度指标 蚁害 防治水管单位满意度 蚁害防 治水单位对防治工作满意度 不低于 90% 3、效益指标 经济效益 对人民 群众经济保障情况 开展工作 对群众经济保障情况 保障水 利设施正常运行，保护人民群 众生命财产安全 4、产出（工作量）指标 质量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														指标 维护程序规范性 项目运行及维护的规范程度 选定具备专业能力的单位承担水利设施及蚁害防治工作 5、产出（工作量）指标 数量指标 水利设施维护率 水利设施维护情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 水库堤防防治率 水库堤防蚁害防治率 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 防治水管单位数量 防治蚁害水管单位数量 19 8、产出（工作量）指标 时效指标 维护周期 维护时间长度 1 年
203001	水利建设项目(基本建设项目)	40,382.00	40,382.00	0.00	40,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水利项目（包括前期、新开工、完工等项目）	为水利 eng 程工作提供资金保障，促进工作有效推进，为完成水利 eng 程的前期、 eng 程进度、验收结算工作的资金支付提供保障。	1、效益指标 社会效益 增强城市防灾能力建设 反映增强城市防灾能力建设情况 有所增强 2、效益指标 可持续影响指标 水生态文明建设能力 反映促进水生态文明建设能力提升情况 有所增强 3、效益指标 经济效益 概算执行率 反映建设项目概算执行情况 不超概算 4、产出（工作量）指标 质量指标 施工质量验收达标率（%）反映 eng 程质量情况 100% 5、产出（工作量）指标 数量指标 项目通过验收率（%）反映项目 eng 程通过验收情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 项目数量 反映水利项目包含的数量 不少于 3 个 7、产出（工作量）指标 数量指标 安全事故发生次数 反映

表 10

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 (项目类别)	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														项目安全文明施工情况 0 次 8、产出（工作量）指标 时效 指标 工程量拨款及时率（%） 反映按工程进度拨款情况 80%
203001	其他建设类项目(基 本建设项目)	5,400.00	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	其他项目类型其他项目类型	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，为完成水务工程 的验收结算工作的资金支付提 供保障。	1、效益指标 生态效益 水质环 境得到改善的覆盖率 得到改 善的水质体积/当地污染的水 质体积*100% 要求有效提高 2、效益指标 社会效益 设施功 能运转无障碍率 反映建成的 水利市政设施运转情况 100% 3、效益指标 经济效益 概算执 行率 实际支出金额/概算金额 模*指标分值 要求 100% 4、产出（工作量）指标 质量 指标 主体工程完成率 反映单 个工程主体工程完成情况 100% 5、产出（工作量）指标 质量 指标 完工项目验收通过率 反 映单个项目验收通过情况 要 求验收 100%通过 6、产出（工作量）指标 质量 指标 施工质量验收达标率 反 映单个工程完工质量验收情况 要求达标 7、产出（工作量）指标 质量 指标 前期工作完成率 反映前 期工程完成情况 100% 8、产出（工作量）指标 数量 指标 资金到位率 反映工程资 金到位情况 100%
203001	水环境治理项目(基 本建设项目)	25,600.00	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水环境治理项目(基本建设 项目)	当前水环境治理形势严峻，目 前需要通过水环境治理项目， 做好整体水环境治理。	1、效益指标 生态效益 污水收 集提高情况 反映开展项目提 高污水收集的能力 有所提高 2、效益指标 满意度指标 居民 满意度提升情况 反映居民对 环境整治满意度 有所提高 3、效益指标 可持续影响指标

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														生态环境可持续发展 反映生态环境可持续发展 可持续 4、产出（工作量）指标 质量指标 项目单项验收合格率 反映项目单项验收合格率 ≥80% 5、产出（工作量）指标 数量指标 新建污水管长度 开展项目新建污水管长度 ≥10 公里 6、产出（工作量）指标 数量指标 新建泵站数量 开展项目新建泵站数量 ≥1 个 7、产出（工作量）指标 数量指标 施工天数 反映施工天数 ≥200 天 8、产出（工作量）指标 时效指标 按要求时间节点完工 反映按时完工 ≥80%
203001	供水建设项目(基本建设项目)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	供水建设项目(基本建设项目)	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，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。	1、效益指标 社会效益 社会综合效益改善情况 开展工程带来的社会效益 解决水质二次污染，减少管网漏损，减少水资源浪费 2、效益指标 社会效益 改善饮水情况 实施项目对居民饮水的影响 改善居民饮水条件，保障饮水安全 3、效益指标 可持续影响指标 饮水工程对居民生活的影响 开展工程对居民生活带来的影响 解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障群众饮水安全 4、产出（工作量）指标 质量指标 供水水质合格率 改造完成后供水水质合格率 100% 5、产出（工作量）指标 质量指标 工程质量达标率 开展工程质量达标情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量

部门预算项目支出预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编 码	项目名称 （项目类别）	总计	财政拨款				财政专 户管理 资金	事业收 入资金	经营收 入资金	其他资 金	上年预 结转	项目内容	绩效目标	项目主要绩效指标
			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	11	12	13	14	15
														指标 完成供水改造预期工程数 完成供水改造预期工程数量 15040 户
203001	信息化建设开发经费	256.13	256.13	256.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为整合全区相关职能局和各镇街大墩国考断面达标工作信息，有效的解决大墩国考断面达标工作范围广，执行单元多，工作内容繁杂，工作信息汇报延时、信息离散和信息共享难等问题，辅助决策者对大墩达标工作及时作出部署、督办，加快落实东江北干流大墩国考断面各项攻坚任务顺利进行，同时为大墩国考断面达标后的长效管理提供技术支撑。	为落实“加强立体化监测、精细化管理、智能化决策和便捷化服务能力建设”水利信息化总体思路，为水利业务应用提供完善的基础支撑环境，在现有水务信息化基础上，通过信息化资源整合，建设集约化的水利信息化视频监控整合平台，实现信息共享、视频资源的共享共用，并基于综合数字大屏总览各应用场景下的监控情况，建设包括东江北干流大墩国考断面达标系统、海绵城市监测系统、信息整合共享支撑平台等。	1、效益指标 生态效益 水域生态环境 大敦断面国考达标系统对水域生态环境的影响 通过加快落实东江北干流大墩国考断面各项攻坚任务顺利进行，同时为大墩国考断面达标后的长效管理提供技术支撑，确保大敦水质达标 2、效益指标 社会效益 资源共享平台实现率（%） 反映平台资源共享实现程度 要求 100% 3、效益指标 社会效益 监测平台对群众利益的保障情况 海绵城市监测系统对群众利益保障的情况 通过一体化监测系统可有效监测包括内涝情况等，及时抢险，保障群众生命财产安全。 4、产出（工作量）指标 质量指标 终端无故障运行率（%） 平台终端运行无故障情况 不小于 90% 5、产出（工作量）指标 数量指标 支出及时率 实际及时支出金额/计划及时支出金额*指标分值 大于 90% 6、产出（工作量）指标 数量指标 建设平台数量 开发建设信息平台数量 不少于 3 个 7、产出（工作量）指标 数量指标 建设平台使用率 反映建设平台的使用情况 不小于 80%

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

表 11

部门预算转移支付项目预算表																					
部门名称： 广州市增城区水务局（本级）																					
单位：万元																					
单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	合 计	1,782.10	1,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	其中：部门 项目支出	1,782.10	1,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
无	财政专项 资金(本级 支出)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
203001	广州市增 城区水务 局	1,782.10	1,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无	无
203001	水利设施 维修养护	1,782.10	1,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强全区水利 工程运行 和维修养护 的管理，规范 水利工程蚊 害（白蚁、红 火蚁等）防治 工作，开展安 全鉴定工作， 保证水利工 程安全运行 和正常维修 养护。	1、效益指标 社会效 益 对社会发挥效益 情况 水利设施维护 的社会效益情况 加 强全区水利工程运行 和维修养护的管理， 保证水利工程安全运 行和正常维修养护。 2、效益指标 满意度 指标 蚁害防治水管 单位满意度 蚁害防 治水管单位对防治工 作满意度 不低于90% 3、效益指标 经济效 益 对人民群众经济 保障情况 开展工作 对群众经济保障情况 保障水利设施正常运 行，保护人民群众生 命财产安全 4、产出（工作量）指

部门预算转移支付项目预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称 （项目名 称）	总计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	其他 资金	上年 预结转	其中：												绩效目标	项目主要绩 效指标
								越秀	海珠	荔湾	天河	白云	黄埔	南沙	花都	番禺	从化	增城	待分 配		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																					标 质量指标 维护程序规范性 项目运行及维护的规范程度 选定具备专业能力的单位承担水利设施及蚁害防治工作 5、产出（工作量）指标 数量指标 水利设施维护率 水利设施维护情况 100% 6、产出（工作量）指标 数量指标 水库堤防防治率 水库堤防蚁害防治率 100% 7、产出（工作量）指标 数量指标 防治水管单位数量 防治蚁害水管单位数量 19 8、产出（工作量）指标 时效指标 维护周期 维护时间长度 1年

注： 2021 年部门转移支付预算安排 1,782.10 万元。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（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
1	2	3	4	5
行政经费	105.74	105.74	0.00	0.00
“三公”经费总额	7.20	7.20	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
1.公务用车购置费	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	11	12	13	14
	合 计	无	无	无	无	无	3,119.90	3,119.90	2,616.42	503.48	0.00	0.00	0.00
无	其中：货物类	无	无	无	无	无	21.56	21.56	21.56	0.00	0.00	0.00	0.00
无	工程类	无	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	服务类	无	无	无	无	无	3,098.34	3,098.34	2,594.86	503.48	0.00	0.00	0.00
203001	广州市增城区水务局	无	无	无	无	无	3,119.90	3,119.90	2,616.42	503.48	0.00	0.00	0.00
203001	基本支出	无	无	无	无	无	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	项目支出	无	无	无	无	无	3,099.02	3,099.02	2,595.54	503.48	0.00	0.00	0.00
203001	其他业务专项工作	无	无	无	2	无	262.00	262.00	262.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	财务咨询专项 经费	审计服务	审计服务	C0803	1	项	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区河湖管 理范围和水利工程管 理与保护范围划定工 作的经费	增城区河湖管 理范围和水利工 程管理与保 护范围划定	水利管理服务	C11	1	项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	水利建设项目(基本 建设项目)	无	无	无	1	无	359.48	359.48	0.00	359.48	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	11	12	13	14
203001	广州市增城区 新塘镇永和河调蓄区 建设工程	建设工程咨询 管理服务	水利管理服务	C11	1	个	359.48	359.48	0.00	359.48	0.00	0.00	0.00
203001	水利设施维修养护	无	无	无	2	无	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水利工 程运行管理和维修养 护费	水利工程运行 管理和维修养 护	水利管理服务	C11	1	批	517.90	517.90	517.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水利工 程运行管理和维修养 护费	水利工程运行 管理和维修养 护	水利管理服务	C11	1	批	1,782.10	1,782.10	1,782.10	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	水务规划等前期工作	无	无	无	1	无	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区岸线保 护与利用规划（东江 北干流水域、增江水 域、西福河水域、荔 湖水域）编制服务项 目	增城区岸线保 护与利用规划 （东江北干流 水域、增江水 域、西福河水 域、荔湖水域） 编制服务项目	水利管理服务	C11	1	项	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
203001	运行经费	无	无	无	146	无	33.54	33.54	33.54	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	专项工作经费	无	车辆加油服务	C050302	1	项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位 编码	单位名称（支出项目 名称）	政府采购项目			数量	计量 单位	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他资金
		政府采购项目 名称	政府采购品目 名称	政府采购品目 编号				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	11	12	13	14
203001	专项工作经费	聘请常年法律 顾问协议书	法律服务	C0801	1	项	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	专项工作经费	复印纸	复印纸	A090101	144	箱	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合 计	无	无	无	无	4,490.60	4,490.60	3,987.12	503.48	0.00	0.00	0.00
无	其中：基本支出	无	无	无	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无	项目支出	无	无	无	无	4,490.60	4,490.60	3,987.12	503.48	0.00	0.00	0.00
203001	广州市增城区水务局	无	无	无	无	4,490.60	4,490.60	3,987.12	503.48	0.00	0.00	0.00
203001	其他业务专项工作	无	无	无	无	499.00	499.00	499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水系及水利基础资料整理工作的经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	财务咨询专项经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	审计服务	因审计力量不足聘请审计人员服务	服务外包	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	行业管理与协调事项	其他	其他行业管理与协调事项	服务外包	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	全区供水行业应急演练经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称(支出项目名称)	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203001	水务工程建设项目概算审核咨询单位建库招标服务费	行业管理与协调事项	其他	其他行业管理与协调事项	服务外包	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水土保持监督检查技术服务费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	市政设施管护	无	无	无	无	607.82	607.82	607.82	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区市政消防栓摸查及管理维护费用	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	171.12	171.12	171.12	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	436.70	436.70	436.70	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	水利建设项目(基本建设项目)	无	无	无	无	359.48	359.48	0.00	359.48	0.00	0.00	0.00
203001	广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程	政府履职所需辅助性和技术性事务	工程服务	其他政府公共工程管理服务	服务外包	359.48	359.48	0.00	359.48	0.00	0.00	0.00
203001	水利设施维修养护	无	无	无	无	2,699.00	2,699.00	2,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	全区水利工程蚁害防治经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	水利设施运行安全检测和鉴定费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水利工程运行管理和维修养护费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	2,300.00	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

部门名称： 广州市增城区水务局（本级）

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府购买服务项目			购买方式	总计	财政拨款				财政专户管理资金	其他资金
		一级目录	二级目录	三级目录			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
203001	水务规划等前期工作	无	无	无	无	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区岸线保护与利用规划（东江北干流水域、增江水域、西福河水域、荔湖水域）编制服务项目	技术服务事项	行业规划	政府委托的专项性规划的研究	服务外包	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00
203001	水资源管理与保护	无	无	无	无	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	2021-2022 年增城区计划用水管理工作项目	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区供水规划修编工作	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	增城区水资源公报	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	政府确定的其他方式	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	运行经费	无	无	无	无	37.30	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	专项工作经费	政府履职所需辅助性和技术性事务	咨询	其他政府咨询服务	服务外包	24.50	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
203001	专项工作经费	技术服务事项	其他	其他技术服务事项	服务外包	12.80	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。