

2022 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 2022 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
 - 二、收入总体情况表
 - 三、支出总体情况表
 - 四、财政拨款收支总体情况表
 - 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
 - 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
 - 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
 - 八、政府性基金预算支出情况表
 - 九、国有资本经营预算支出情况表
 - 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
 - 十一、单位预算基本支出预算表
 - 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表
- ## 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区水务局（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，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总体规划，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；指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（十二）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金的使用；负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作。

（十三）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理的具体组织实施工作；负责合风防御期间重要水工程调度工作。

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

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

（十六）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、部门机构设置

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

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局（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	81,331.17	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	907.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73,581.95

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	6,735.63
		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	106.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	81,331.17	本年支出合计	81,331.17

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
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	81,331.17	支出总计	81,331.17

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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			
2130308	水利前期工作	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	100.00	100.00	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	672.08	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	61.96	61.96	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	3,362.18	3,362.18	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	106.05	106.05	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	106.05	106.05	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	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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	81,331.17	2,031.67	79,299.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	907.53	907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	907.53	907.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	733.66	733.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	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	107.97	107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	73,581.95	0.00	73,581.95	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	73,581.95	0.00	73,581.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	67,881.95	0.00	67,881.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,700.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,735.63	1,018.08	5,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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							
21303	水利	6,735.63	1,018.08	5,717.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,275.35	1,018.08	257.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	746.05	0.00	746.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	514.31	0.00	514.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	672.08	0.00	672.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	61.96	0.00	61.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,362.18	0.00	3,362.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	106.05	106.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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	7,749.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	73,581.95	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	907.53
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	73,581.95
		十二、农林水支出	6,735.63
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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	106.05
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	81,331.17	本年支出合计	81,331.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	81,331.17	支出总计	81,331.17

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

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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	7,749.22	2,031.67	5,717.55
[208]社会保障和就业支出	907.53	907.53	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	907.53	907.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	733.66	733.66	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.90	65.90	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	107.97	107.97	0.00
[213]农林水支出	6,735.63	1,018.08	5,717.55
[21303]水利	6,735.63	1,018.08	5,717.55
[2130301]行政运行	1,275.35	1,018.08	257.27
[2130304]水利行业业务管理	746.05	0.00	746.05
[2130305]水利工程建设	3.50	0.00	3.50
[2130306]水利工程运行与维护	514.31	0.00	514.31
[2130308]水利前期工作	0.20	0.00	0.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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
[2130310]水土保持	100.00	0.00	100.00
[2130311]水资源节约管理与保护	672.08	0.00	672.08
[2130333]信息管理	61.96	0.00	61.96
[2130399]其他水利支出	3,362.18	0.00	3,362.18
[221]住房保障支出	106.05	106.05	0.00
[22102]住房改革支出	106.05	106.05	0.00
[2210201]住房公积金	106.05	106.05	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2,031.67
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1,177.39
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	285.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	584.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	65.90
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	107.97
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.39
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	106.05
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	25.15
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	114.83
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.50
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.25

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30206]电费	[50201]办公经费	2.13
[30207]邮电费	[50201]办公经费	9.01
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	9.55
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30216]培训费	[50201]办公经费	1.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.90
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.13
[30229]福利费	[50201]办公经费	19.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	27.68
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	21.37
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	729.46

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	[50905]离退休费	725.25
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	1.68
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	2.52
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	10.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	10.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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	191.17	191.17	0.00	0.00
“三公”经费	7.20	7.20	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	0.90	0.90	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）（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	73,581.95	0.00	73,581.95
212	城乡社区支出	73,581.95	0.00	73,581.95
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	73,581.95	0.00	73,581.95
2120804	农村基础设施建设支出	67,881.95	0.00	67,881.95
2120816	农业农村生态环境支出	5,700.00	0.00	5,700.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市增城区水务局（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	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	5,717.55
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	69.75
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	67.50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	2.25
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	4,497.94
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	3,087.02
[30216]培训费	[50203]培训费	6.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	6.25
[30203]咨询费	[50205]委托业务费	146.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	23.00
[30215]会议费	[50202]会议费	4.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	6.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	3.00

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	政府预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	[50201]办公经费	1.25
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	25.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	5.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.60
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	1,167.82
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	154.32
[31005]基础设施建设	[50302]基础设施建设	84.32
[31011]地上附着物和青苗补偿	[50305]土地征迁补偿和安置支出	70.00
[399]其他支出	[599]其他支出	995.54
[39999]其他支出	[59999]其他支出	995.54

注：无。

单位 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	2,031.67	2,031.67	2,031.67	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)	2,031.67	2,031.67	2,031.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,177.39	1,177.39	1,177.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.83	114.83	114.83	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	729.46	729.46	729.46	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区福耀玻璃厂及周边区域防洪排涝整治工程	900.00	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	完成永和河堤防达标整治和东埔河荔新公路桥涵段拓宽整治,新建排涝泵站、排水箱涵、防洪闸和塘美湿地,解决福耀玻璃厂及其周边洪涝灾害问题。
广州市增城区新塘镇永和河调蓄区建设工程(2022年)	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	完成南调蓄区开挖,河道整治长度1303m,新建官湖村东渠长320m,新建渠箱长540m,水生态修复,水景观建设及南北调蓄区停车场、水质检测中心、取样中心等基础设施建设。
增城区仙村镇大有围达标加固工程	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	设计标准达标100%,堤防加固加固长度约4.9公里,新建两座闸和一处排涝泵站,用于堤围内排涝。工程任务主要为防洪,兼顾排涝。
增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程	292.40	292.40	0.00	292.40	0.00	0.00	0.00	完成综合治理河流1.5km及建设碧道约1公里,工程级别为4级,主要建筑物为4级,次要建筑物为5级。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
广州市增城区雅瑶河（翟洞-塔岗段）整治工程	79.20	79.20	0.00	79.20	0.00	0.00	0.00	河道整治长度约 1.5km，左右两岸新建重力式挡墙、堤顶路；重建机耕桥；防洪标准按 20 年一遇达标整治。
增城市罗岗高排渠（市政污水管）改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，收集沿线污水，减少沿线污水对荔湖的污染。
增城区水务局(区三防指挥部)办公房修缮工程	10.50	10.50	0.00	10.50	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，保障局大楼周边群众安全、提升内部办公环境，改善政府部门对外形象。
增城区增江街西山泵闸重建及西山涌(西山泵站~水东一横路)整治工程	406.60	406.60	0.00	406.60	0.00	0.00	0.00	完成重建排涝泵一座、新建排涝闸一座、新建灌溉泵一座、新建箱涵长 78 米，新建管理房一座，整治从西山泵闸至水东一横路河道 400 米。
增城区中新镇坑贝陂重建工程	265.50	265.50	0.00	265.50	0.00	0.00	0.00	坑贝陂重建后拦河闸作为工程主要挡水、泄水建筑物，建筑物级别为 4 级。本年度目标位完成重建工程包括的主要建筑物：拦河闸、左

单位 预算项目支出及其他支出预算表

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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
中新镇坑贝水中新科技园区段河道治理工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	对坑贝水进行达标整治，长度为3.34km，宽度68米，占地约493亩，采用生态框和护土砖挡墙护岸并设置3m宽的亲水步道和4m宽的堤顶路，拟建三座挡水建筑物维持常水位，一座溢流堰，两座水闸，下游出口处为生态湿地。完成2.8公里堤防、水闸、溢流堰建设和大部分生态湿地建设。
广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程(延续项目)	367.20	367.20	0.00	367.20	0.00	0.00	0.00	本工程主要建设内容为加固地方总长3.073km,重建庙潭排涝站及排水闸各1座,重建角布社灌溉泵站1座,安装1台离心泵抽水设备,拆除、重建灌渠0.5km。
广州市增城区小楼镇大楼围安全加固工程(延续项目)	486.00	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	对大楼围和小楼围堤防进行出险安全加固，堤防的防洪标准达到20年一遇，工程范围涉及岸线总长约2.52km。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
广州市增城区荔城街碧道建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	项目以增江河段为主线，百花涌、附城河、何屋涌为支脉，建设碧道总长 16km，其中十里百花碧道(城镇型) 规划长度 6.5km，阡陌附城河碧道(城镇型) 规划长度 7km，印象何屋碧道(城镇型) 规划长度 2.5km。本工程百花涌主要建筑物级别为 4 级，附城河主要建筑物级别为 5 级，何屋涌主要建筑物级别为 4 级。
增城区石滩镇沈元排涝泵站水闸重建工程	296.10	296.10	0.00	296.10	0.00	0.00	0.00	项目完成施工，沈元排涝泵站能够顺利运作、水闸，通过合同工程验收，并备好工程结算资料提交区财政局结算。
增城区石滩镇元洲围安全加固工程	575.90	575.90	0.00	575.90	0.00	0.00	0.00	1、通过加高加固堤身，提高了堤围的防洪能力；堤防节点的构建，将极大改善两岸及周边的生态环境，提升了周边群众的生活质量。 2、通过重建排水涵、泵站等措施，

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
								利于区域的防洪排涝,对区域的社会发展和人居环境建设有较大促进。
石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	394.00	394.00	0.00	394.00	0.00	0.00	0.00	对白芒涌平安街至金太源段处进行河涌地方和驳岸景观提升改造,建设逼道游憩系统及相关配套设施。河道总长 1.135km,建设碧道长度 1.135km。
增城区朱村街丰湖堤围加固整治工程	178.20	178.20	0.00	178.20	0.00	0.00	0.00	完成项目验收,质量达标率 100%,对水资源进行切实可行有效的保护,使水资源得到可持续利用,促进农村环境和经济的可持续发展,加强对水环境治理力度,有利于改善村庄环境,既可提高农民生活条件,保障农民群众身体健康。
中新镇西福河(五联-安良段)河堤	428.00	428.00	0.00	428.00	0.00	0.00	0.00	河堤加固 960 米(一河两岸),建设长 960 米的泥结石路面,完成工

单位 预算项目支出及其他支出预算表

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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
广州市增城区派潭镇牛牯嶂防汛建设工程	369.90	369.90	0.00	369.90	0.00	0.00	0.00	工程主要建设内容为：（1）修复防汛路总长度 3136.3m，（2）对现状整个防汛路险陡的岩质边坡进行喷射砼加固修复总长度 1952m，（3）根据防汛路现场情况，布置护栏 2989.4m，排水沟布置 3136.3m、排水涵 15 处、沉沙井 15 处、界桩 110 处、标志牌 40 处、警示桩 16 处、箱涵 1 座、会车平台 13 处。防汛路等级为四级。
派潭河（高陂头拦河坝至鹅兜村段）整治工程	1,793.70	1,793.70	0.00	1,793.70	0.00	0.00	0.00	整治派潭河总长度 6.110km，整治内容主要包括河道清疏 6.110km，护脚护坡 9.72km，新建堤防 2.59km，重建人行桥 1 座，新建涵闸 2 座，新建四级跌水 1 座，并结合堤岸整治，沿岸建设碧道、观景平台等。工程防洪标准为镇区段北、东、南临水侧 20 年一遇，镇区下游农田及零散村庄段 5 年一

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
								遇,镇区段上游其它段不设防洪标准。镇区段堤防工程等级 4 级,主要建筑物级别 4 级,次要建筑物级别 5 级;镇区段下游主要建筑物级别 5 级,次要建筑物级别 5 级。
增城区增江街光辉涌整治一期工程(延续项目)	56.70	56.70	0.00	56.70	0.00	0.00	0.00	完成对光辉涌下游段 237m 进行河道迁移,两岸修筑护岸挡墙和景观绿道,开挖土方 11483m ³ ,土石方填筑 8595m ³ ,混凝土 110m ³ ,模板 2384 m ² 。
派潭河一河两岸水环境综合整治工程(背阴村至高滩村段)	1,442.70	1,442.70	0.00	1,442.70	0.00	0.00	0.00	护岸总长度 6.775km,碧道总长度 12.15km,其中新建碧道 7.38km,升级碧道 4.32km,维持现状碧道 0.45km;新建桥梁 1 座,重建桥梁 1 座,新建箱涵 6 座,新建水陂 3 座,修复升级水陂 3 座,拆除重建水陂 1 座。本工程设计防洪标准干流为 5 年一遇(相当于大封门水库扩容后 20 年一遇),支流为 20

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
								年一遇，排涝标准为 10 年一遇 24 小时暴雨不成灾。
增城区荔城街三联村排洪渠综合整治工程	1,142.00	1,142.00	0.00	1,142.00	0.00	0.00	0.00	整治广汕公路北渠 2095 米,维持明渠形式,清淤清障长度为 1101 米,扩宽扩建 994 米,渠道渠道平均比降 1.3%,底宽为(2.0-4.5)米,高度为(1.5-2.5)米; 整治广汕公路南渠 1464 米,箱涵长度为 1450 米,出口段明渠长度为 14 米,平均比降为 11.1‰,底宽(2.5-6.0)米,高度为(1.8-3.0)米;新建箱涵 1 座,长 54 米,比降为 10.9%,尺寸为 3.0 米*2.3 米(宽*高)扩建箱涵 1 座,长 54 米,比降为 0.9%,尺寸为 4.0 米*1.9 米(宽*高)。分项工程质量评定合格率 100%, 一般项目合格率≥

单位 预算项目支出及其他支出预算表

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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区派潭镇墟镇范围截污工程	463.00	463.00	0.00	463.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,保障周边生活环境。
永宁街新新公路(叶岭坳-荔湖城)污水管道工程	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,保障周边生活环境。
增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所段)污水管道及何屋泵站配套管网完善工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,保障周边生活环境。
增城区荔城街府佑路(荔乡路至沿江西路)污水管道工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,保障周边生活环境。
增城区荔城街夏街大道污水管道工程	90.00	90.00	0.00	90.00	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区正果镇119省道(正洋路-293县道)污水管网完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
永宁街工业街污水管道工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区仙村镇荔新公路(朱仙路~西福河)污水管道工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区荔城街二环中路至乌石岭污水管道工程	65.00	65.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区荔城街广汕公路(荔城大道~禾塘路)污水管道工程	66.00	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区石滩镇南北主干道(增滩路~东西主干道)污水管道工程	340.00	340.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区石滩镇三江片区中山东路污水管网完善工程	72.00	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区石滩镇三江片区中山中路污水支管完善工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区石滩镇沙庄片区沿江东路(江龙大桥~石龙红海大桥)	212.00	212.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
广州市增城区小楼镇增派公路(小楼人家-小楼村)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
污水管道工程								
增城区新塘镇沙埔片区截污工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇荔新公路片区截污工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇沙村片区截污工程	268.00	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇太平洋片区截污工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇港口大道东洲、西洲片区截污工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区水土保持	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
监督检查技术服务费(延续项目)								
增城区智能水务项目资金管理系统(延续项目)	1.93	1.93	1.93	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区新塘镇汇美片区截污工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇群星、东华、甘涌片区截污工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇永和河截污配套支管工程	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区新塘镇大墩、久裕片区截污工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
全区水利工程蚁害防治经费(延续)	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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)								
增城区河湖管理范围和水利工程管理 与保护范围划定工作的经费 (延续项目)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区岸线保护与利用规划(东江北干流水域,增江水域,西福河水域,荔湖水域)编制服务项目	33.25	33.25	33.25	0.00	0.00	0.00	0.00	无
福和片区污水管工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区中新镇城镇污水管网完善工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	对全区水利设施达到使用年限的进行检测或鉴定;对全区水库进行安全监测及技术服务。
增城区中新镇 S118 线(风光摩托车厂-九和桥段)污水管网建设工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区小型水库安全运营管理标准化创建经费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
永宁街新新公路(济广高速)水浸点排水改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
源章大道污水管工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区仙村一路污水管工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
								水收集能力，改善周边水环境。
2022 大湾区（增城区）堤防巩固提升政府投资项目近期实施计划（2021-2023 年）项目	18.50	18.50	18.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水务规划工作经费(延续项目)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区污水雨水系统专项规划	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
仙村镇石新公路污水管工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
石滩镇三江、江龙及沙庄片区污水	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
管工程								水收集能力，改善周边水环境。
增城区新塘镇大敦村水浸片区综合整治工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
小楼镇城镇生活污水次级支管完善工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
仙村镇城镇污水次级支管网完善工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
派潭镇高滩片区达开北路污水支管完善工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
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	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
永和河两侧截污管工程	236.00	236.00	0.00	236.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
新塘镇污水处理厂截污系统管网东延工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
朱仙公路污水管工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
荔新公路污水管工程(碧潭村至基岗村段)	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
供水企业水资源费补贴(延续项目)	225.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务局 2022-2023 年东江北干流大墩国考断面达标	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
系统维护项目								
增城区水资源公报（延续项目）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区碧道评估工作经费	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水务工程概算项目抽查、复核评审费	99.00	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
区水务工程竣工验收工作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
水务财务咨询专项经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
2021-2022 年增城区计划用水管理工作项目(延续项目)	31.73	31.73	31.73	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区水利工程达标加固专项资金(延续项目)	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水利工程,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水利工程,进行加固除险,更新改造,年度完成时序进度。
增江街山猪冚水库达标加固工程	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增江街牛角石水库达标加固工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
广州市增城区荔城街莲塘水库除险加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
广州市增城区宁西街猪牯窿水库达标加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市增城区水务局（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			
广州市增城区宁西街沙贝窿水库达标加固工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
广州市增城区宁西街郭村水库达标加固工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
增城区小楼镇九益村风雨亭社河道改造工程	6.81	6.81	0.00	6.81	0.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇九益村风雨亭社河道改造工程主体,加固河岸挡墙,保障河道防洪安全。
增城区小楼镇西境村排灌渠改造工程	3.65	3.65	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇西境村排灌渠改造工程主体,渠道整治,保障农田灌溉和排涝。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区水利行业节水型单位达标建设工作项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区小楼镇江坳村新桂社排灌渠改造工程	28.00	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇江坳村新桂社排灌渠改造工程主体，渠道整治，保障农田灌溉和排涝。
增城区小楼镇黄村村木匠社排洪渠改造工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	完成 增城区小楼镇黄村村木匠社排洪渠改造工程主体，渠道整治，保障排涝安全。
增城区小楼镇约场村排洪渠改造工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	完成增城区小楼镇约场村排洪渠改造工程主体，渠道整治，保障排涝安全。
广州市增城区小楼镇沙岗水库(山塘)安全加固工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库，进行达标加固，更新改造；虽达设计标准，但运行时间长，设施残旧，存在险情隐患的水库，进行加固除险，更新改造。完成水库达标加固，消除安全隐患。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区新塘镇崩坑水库达标加固工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库,进行达标加固,更新改造;虽达设计标准,但运行时间长,设施残旧,存在险情隐患的水库,进行加固除险,更新改造。完成水库达标加固,消除安全隐患。
2022 年度广州市增城区二次供水水质检测	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区深化小型水库管理体制改革样板县创建专项经费(延续项目)	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	组织推进深化小型水库管理体制 改革样板县创建各项工作,开展小型水库工程配套设施升级改造、明晰产权、落实小型水库巡查人员和巡查经费及相关技术服务等样板县创建工作。
广州市增城区农村集中供水水质补充监测(2021 年度)	31.32	31.32	0.00	31.32	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区小型水库运行管理设施升级改造(第三批)	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	推进小型水库工程配套设施升级改造,提升水库坝容坝貌,完善水库管理措施。
2022-2023 年度广州市增城区供水水质监测	90.35	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区重点片区海绵系统化实施方案编制工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区已完工待结算验收(延续项目)	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	该专项为全区已完工待结算验收笼子资金,为完成水务工程的验收结算工作的资金支付提供保障。
增城水功能区水质监测项目(延续项目)	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
东江流域增城区应急供水保障方案和节水管控预案编制项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区重点河湖生态流量管控项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区水务工程前期费（延续项目）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	无
水资源取用水监管技术支撑服务	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区水资源论证区域评估报告（小型农业灌溉工程和小型农村供水工程）	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区市政消防栓摸查及管理维护费用（延续项	119.78	119.78	119.78	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
目)								
增城区水利工程运行管理和维修养护费(延续项目)	341.18	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	无
全区供水行业应急演练经费(延续项目)	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区推进供水服务到终端工作(延续项目)	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	我区推进供水服务到终端工作,计划2022年完成2000户既无物业管理、又无加压设施的老旧用户住宅共用用水设施改造工作。
增城区城乡供水管理技术服务费(延续项目)	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区凤凰城小区供水水质监测及二次供	34.63	34.63	34.63	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
水规范化检查								
广州市增城区供水单元管理工作项目	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区城镇污水处理厂进、出水水量流量计校核费用	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	无
污水管道租地费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区典型排水户日常巡检服务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区城镇污水处理厂进水核酸检测费用	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00	无
污水处理费代征手续费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区典型排水户整治督查	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
排水许可证纸质制作费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
专项工作经费	282.22	282.22	282.22	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区公共排水设施项目特许经营项目	19,254.00	19,254.00	0.00	19,254.00	0.00	0.00	0.00	保障市政公共排水管网正常运营，确保全区内涝点安全度汛，保障全区农村生活污水处理设施正常运营。
编外人员聘用经费	73.35	73.35	73.35	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区初溪拦河坝管理所发电损失补偿	882.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效保障初溪拦河坝正常运行，提高工作效率，保障城区上游景观提升，上游各项涉水工程的有序开展。
广州市增城区初溪拦河坝附属罗岗排涝渠及导渗设施、防汛公路的	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
维修养护								
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	98.11	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	无
初溪水利枢纽船闸设施维护及运行管理项目	30.02	30.02	30.02	0.00	0.00	0.00	0.00	无
广州市增城区初溪拦河坝管理所泄洪闸门支铰座维修更换	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	维修更换完成后,有效的消除安全隐患,保障初溪拦河坝安全运行,对整个初溪水利枢纽工程起到稳定安全作用。
初溪拦河坝蓄水范围内青苗补偿	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区正果拦河坝管理所降低水位损失补偿	251.10	251.10	251.10	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城区正果拦河	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
坝维修养护							
大封门水库、七星墩水库、白水寨水库维护维修经费	154.87	154.87	0.00	154.87	0.00	0.00	无
增城区大封门水库健康评价及“一河（湖）一策”实施方案编制	26.57	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	无
七星墩水库放水损失补偿金	720.00	720.00	720.00	0.00	0.00	0.00	放水形造“白水仙瀑”，改善白水寨风景名胜区面貌，增加当地的社会效益和经济效益。
七星墩水电站与大封门水库管理处三级水电站绿色小水电示范电站创建	36.60	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	无
增城区水系及水利基础资料整理工作的经费	19.70	19.70	19.70	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
2021 年广州市增城区水务信息整合共享支撑平台项目	35.04	35.04	35.04	0.00	0.00	0.00	0.00	建成水务信息整合共享支撑平台。
派潭镇东洞村坟前坑河整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成派潭镇东洞村坟前坑河整治工程主体，河道整治，消除河段安全隐患，保障防洪安全。
增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造，逐步完善标准化、规范化管理措施。
增城区中新镇联安水库灌区干渠续建配套管理达标创建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造前期工作，逐步完善标准化、规范化管理措施。
增城区荔湖街百花林水库灌区西干渠续建配套管理达标创建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系统建配套改造前期工作，逐步完善标准化、规范化管理措施。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
增城区荔城街百花林水库灌区东、西干渠续建配套管理达标建设工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	组织开展灌区干渠渠系续建配套改造前期工作，逐步完善标准化、规范化管理措施。
增城区仙村镇渔业街沿岸整治工程	416.70	416.70	0.00	416.70	0.00	0.00	0.00	设计标准达标 100%。
增城区石滩镇麻车村九亩顶排渠建设工程	435.60	435.60	0.00	435.60	0.00	0.00	0.00	整治排洪渠全长 2122m，新建倒虹吸一座、箱涵三座、机耕桥一座、拆除重建节制闸一座等。
增城区仙村镇石迳窿水库达标加固工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	对未达设计标准的水库，进行达标加固，更新改造；虽达设计标准，但运行时间长，设施残旧，存在险情隐患的水库，进行加固除险，更新改造。完成水库达标加固，消除安全隐患。
水利统计专家评审费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
仙村镇龙湖片区污水管道工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区荔城街广汕公路(荔乡路~沿江西路)污水管道工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
新塘镇新塘大道西(港口大道-温涌路段)截污管网工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
新塘镇民营工业园污水管网改造工程	133.00	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
新塘镇 107 国道(港口大道-广深高速出入口段)截污管网工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城区区管河道	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	无

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
采砂管理规划编制技术服务								
增城市朱村街武田闸重建工程	22.90	22.90	0.00	22.90	0.00	0.00	0.00	完成朱村街武田闸重建工作各项收尾工作,改善了区域防洪排涝条件。
永宁街塔岗片区截污管网完善工程	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
增城高滩污水系统管网现状摸查检测复核项目	34.32	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	无
增城派潭污水系统管网现状摸查检测复核项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
小楼镇污水转输系统工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污水收集能力,改善周边水环境。
正果镇污水厂处理厂配套污水管	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程,沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理,提高污

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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								水收集能力，改善周边水环境。
正果镇污水处理厂工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
新新公路污水管工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
宁西片区污水管工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过建设该工程，沿路收集生活污水输送至污水处理厂处理，提高污水收集能力，改善周边水环境。
广州市增城区官湖河（新塘段）整治工程	4,223.00	4,223.00	0.00	4,223.00	0.00	0.00	0.00	综合治理河长 7.37km，达标加固堤岸 9.528km（其中新建生态护岸 6.627km，岸坡加固 2.901km），重建修复排水涵管 27 处，新建桥梁 3 座。防洪标准达到 50 年一遇。
穗财环【2021】69 号增城区东埔河综合整治工程(新	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	整治河长 1.19km，验收达标，投入使用。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
塘镇段)								
穗财环【2021】69号广州市增城区中新镇坑贝陂重建工程	259.00	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后,将进一步保障引水灌溉水源,确保农作物旱涝保收。
穗财环【2021】69号新塘镇官湖泵站重建工程	164.00	164.00	0.00	164.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环【2021】69号增城区石滩镇元洲围安全加固工程	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	项目建成堤防达到 20 年一遇的防洪标准,本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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			
穗财环【2021】69号广州市增城区新塘镇田心水闸重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	工程建设后,使流域达到规划的防洪排涝标准,保障了流域的防洪安全,减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。
穗财环【2021】69号增城区新塘镇新塘大围(铁塔路-西涌段)加固工程	111.00	111.00	0.00	111.00	0.00	0.00	本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环【2021】69号广州市增城区小楼镇庙潭围安全加固工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	工程建设后,使流域达到规划的防洪排涝标准,保障了流域的防洪安全,减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。
穗财环【2021】69号朱村街丰湖堤围加固整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区水务局（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【2021】69号增江街西山泵闸重建及西山涌（西山泵站-水东一横路）整治工程	1,125.00	1,125.00	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	提高区域防洪排涝能力,完善防洪排涝体系,满足社会经济发展需要,捍卫当地村民的生命财产。
穗财环【2021】69号增城区仙村镇基裘岗涌综合整治工程	436.00	436.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
穗财环【2021】69号增城区仙村镇三合围安全加固工程	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	根据现状堤防及租地范围加固、加高、培厚堤防,新建堤顶路,加固长度 1130m,桩号 0+008 新建箱涵延长段,0+828 处重建上水门涌涵闸,1+119 重建跨支涌桥涵及清淤平台和放水闸。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 81,331.17 万元，比上年减少 11,583.52 万元，下降 12.47%，主要原因是本年减少水利建设等工程项目的投入；支出预算 81,331.17 万元，比上年减少 11,583.52 万元，下降 12.47%，主要原因是本年减少水利建设等工程项目的投入。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 7.20 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 6.30 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.30 万元，比上年增加 0.00 万元。）比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.90 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022年,本部门机关运行经费安排191.17万元,比上年增加85.43万元,增长80.79%,主要原因是由于本年行政性经费统计口径与上年相比发生变化导致增长。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排1,389.00万元,其中:货物类采购预算4.95万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算1,384.05万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,本部门固定资产金额2,265.22万元,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3.90万元,主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
广州市增城区荔城街碧道建设工程	3,000.00	项目以增江河段为主线,百花涌、附城河、何屋涌为支脉,建设碧道总长16km,其中十里百花碧道(城镇型)规划长度6.5km,阡陌附城河碧道(城镇型)规划长度7km,印象何屋碧道(城镇型)规划长度

		2.5km。本工程百花涌主要建筑物级别为 4 级，附城河主要建筑物级别为 5 级，何屋涌主要建筑物级别为 4 级。
--	--	---

注： 金额单位为万元。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指区直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。