
增城市水务局 2014 年部门预算

目 录

第一部分 增城市水务局概况

- 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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、公共财政预算资金支出预算表
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分 增城市水务局概况

一、增城市水务局主要职能

（一）贯彻执行中央、省、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）统筹城乡水务工程建设和管理。根据本市国民经济和社会发展规划，组织编制本市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；协调开展本市水质监测工作，审定水域的纳污能力，提出水功能区划分意见，监督本市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）负责供水行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业组织做好城市供水突发事件应急管理工作；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、再生水利用行业等基础设施的维护管理工作；监督排水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）负责水土保持方案的审批、监督实施和组织验收工作，以及水土保持费的征收管理工作。

（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）及其岸线的建设、管理和保护；组织建设和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；负责本市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；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、安全生产的监督执法工作；组织指导农村小水电的综合开发、建设施工和监督管理。

（十）指导镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设和管理。

（十一）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。

（十二）主管防汛防旱防风防冻工作，负责协调、指导防洪防旱防风防冻抢险防灾减灾救灾工作。

（十三）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市水务局设9个内设机构。下设事业单位14个，其中参公的事业单位有1个，公益一类事业单位有12个，公益三类事业单位有1个，机构性质为副局级事业单位。

纳入增城市水务局 2014 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	增城市水务局	行政单位
2	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	公益一类事业单位
4	增城市水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
5	增城市增塘水库管理所	公益一类事业单位
6	增城市水务设施管理所	公益一类事业单位
7	增城市联和灌区管理所	公益一类事业单位
8	增城市增博大围管理所	公益一类事业单位
9	增城市百花林水库管理所	公益一类事业单位
10	增城市联安水库管理所	公益一类事业单位
11	增城市白洞水库管理所	公益一类事业单位
12	增城市水电管理所	公益一类事业单位
13	增城市水库移民办公室	公益一类事业单位
14	增城市河道管理所	公益一类事业单位
15	增城市水力发电管理服务中心（副局级）	公益三类事业单位

三、部门人员构成

增城市水务局总编制人数 332 人，在职实有人数 274 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 294 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 2 人。退休人员 170 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

增城市水务局 2014 年收支总预算 52845.25 万元，其中：本年收入 25087.33 万元，占收入预算 47.47% ；本年支出 52845.25 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

增城市水务局 2014 年度收入预算 52845.25 万元，其中：公共财政预算资金 21965.33 万元，占 41.57 % ；政府性基金 3122 万元，占 5.91 % ；财政专户管理资金 0 万元；上级补助收入 57.38 万元，占 0.10 % ；上年结转 27700.54 万元，占 52.42 % 。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

增城市水务局 2014 年度支出预算 52845.25 万元，包括：基本支出 3,171.91 万元，占支出预算 6.00 % ，其中：工资福利支出 1,700.73 万元，商品和服务支出 269.86 万元，对个人和家庭的补助 1,201.31 万元；项目支出 49,673.34 万元，占支出预算 94.00 % ，其中：经常性专项支出 9,053.88 万元，一次性专项支出 40,619.46 万元。

按支出预算的功能分类，包括农林水事务支出 45,887.85 万元，占 86.83% ；节能环保支出 1,515.18 万元，占 2.87% ；城乡社区事务支出 3,296.07 万元，占 6.24% ；社会保障和就业支出 1,570.54 万元，占 2.97% ；医疗卫生支出 13.03 万元，占 0.02% ；其他支出 97.94 万元，占 0.19% ；住房保障支出 464.63 万元

占 0.88%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。增城市水务局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 21,965.33 万元，比 2013 年预算增加 6600.42 万元，其中：基本支出安排 3,171.91 万元，比 2013 年预算增加 464.80 万元；项目支出安排 18,793.42 万元，比 2013 年预算增加 6135.62 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：包括农林水事务支出 19,415.51 万元，占 88.39%；节能环保支出 1,515.18 万元，占 6.90%；社会保障和就业支出 570.01 万元，占 2.60%；住房保障支出 464.63 万元，占 2.11%。具体情况如下：

（1）农林水事务支出（类）水利（款）安排支出 19,415.51 万元，比 2013 年预算增加 6839.53 万元，增长 54.39%，主要原因是市财政加大了对水利建设的投入，重点保障 2014 年我市生态水城建设项目资金。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）安排支出 1,515.18 万元，比 2013 年预算减少 357.13 万元，下降 19.07%，主要原因是财政安排的水利资金结构调整。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 570.01 万元，比 2013 年预算增加 62.11 万元，增长 12.23%，主要原因是退休人员增加所致。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 464.63

万元，比2013年预算增加55.91万元，增长13.68%，主要原因是在职人员人事与退离休人员人数增加而相应增加安排。

（三）2014年“三公”经费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计79.49万元，比2013年预算减少8.20万元，下降9.35%。其中：因公出国（境）经费预算0万元，与2013年预算相比无增减变化；公务用车购置费24万元，购置三防防汛特种车1辆比2013年预算减少12万元，主要原因是2013年度有两个下属单位各采购车辆一辆，共两辆，而2014年度于三防办采购三防防汛特种车1辆，故车辆购置费减少；公务用车运行费18.90万元，用于保障5辆公务用车、1辆执法执勤用车及3辆防汛用车的运行，比2013年预算增加4.20万元，主要原因是下属两个单位分别增加一辆车辆用车指标；公务接待费预算36.59万元，比2013年预算减少0.40万元，主要原因是从严控制公务接待标准，压减接待预算开支。

（四）2014年会议费预算情况

2014年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算0万元，比2013年预算减少0.30万元，下降100%，主要原因是贯彻落实中央八项规定和厉行节约，减压会议费经费支出。

（五）项目支出安排情况

2014年部门预算共安排项目支出49,673.34万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出18,793.42万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》

第三部分 2014 年部门预算表

1、收支预算总表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
一、公共预算资金	21,965.33	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	3,122.00	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
		四、公共安全	0.00
		五、教育	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	1,570.54
		行政事业单位离退休	570.01
		大中型水库移民后期扶持基金支出	849.61
		小型水库移民扶助基金支出	150.92
		九、医疗卫生	13.03
		公共卫生	13.03
		十、节能环保	1,515.18
		污染防治	1,515.18
		十一、城乡社区事务	3,296.07
		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,296.07
		十二、农林水事务	45,887.85
		农业	45.51
		水利	35,526.45
		扶贫	192.84

1、收支预算总表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

收入项目	2014 年预算	功能科目	2014 年预算
		地方水利建设基金支出	10,033.05
		大中型水库库区基金支出	90.00
		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	464.63
		住房改革支出	464.63
		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	97.94
		其他支出	97.94
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	25,087.33	本年支出合计	52,845.25
四、上级补助收入	57.38	结转下年	
五、上年结转、结余	27,700.54		
收 入 总 计	52,845.25	支 出 合 计	52,845.25

2、收入预算总表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
	市水务局	52,845.25	21,965.33	3,122.00	0.00	57.38	27,700.54
203001	增城市水务局	47,609.30	17,191.28	3,122.00	0.00	57.38	27,238.64
203003	增城市水务工程质量安全监督站	209.22	209.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	1,667.58	1,418.29	0.00	0.00	0.00	249.29
203005	增城市水务设施管理所	363.82	363.82	0.00	0.00	0.00	0.00
203006	增城市联和灌区管理所	118.22	118.22	0.00	0.00	0.00	0.00
203007	增城市增博大围管理所	176.39	176.39	0.00	0.00	0.00	0.00
203008	增城市百花林水库管理所	146.63	146.63	0.00	0.00	0.00	0.00
203009	增城市联安水库管理所	180.86	180.86	0.00	0.00	0.00	0.00
203010	增城市白洞水库管理所	144.95	144.95	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	增城市增塘水库管理所	132.66	132.66	0.00	0.00	0.00	0.00
203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	102.73	102.73	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	增城市水电管理所	1,266.31	1,257.31	0.00	0.00	0.00	9.00
203014	增城市河道管理所	133.04	133.04	0.00	0.00	0.00	0.00
272001	增城市水库移民办公室	593.52	389.92	0.00	0.00	0.00	203.60

3、支出预算总表

部门名称：增城市水务局

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	52,845.25	3,171.91	1,700.73	1,201.31	269.86	49,673.34	9,053.88	40,619.46
-	-	-	203001	增城市水务局	47,609.30	1,201.40	777.49	354.67	69.24	46,407.89	6,458.33	39,949.56
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	204.90	204.90	0.00	204.36	0.54	0.00	0.00	0.00
208	22	1	-	移民补助	268.43	0.00	0.00	0.00	0.00	268.43	0.00	268.43
208	22	2	-	基础设施建设和经济发展	465.28	0.00	0.00	0.00	0.00	465.28	0.00	465.28
208	22	99	-	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40
208	23	1	-	移民补助	150.92	0.00	0.00	0.00	0.00	150.92	0.00	150.92
210	4	99	-	其他公共卫生支出	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	13.03	0.00	13.03
211	3	2	-	水体	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.18	407.09	1,108.09
212	8	12	-	农田水利建设资金安排的支出	3,296.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,296.07	0.00	3,296.07
213	3	1	-	行政运行	900.68	900.68	777.49	54.49	68.70	0.00	0.00	0.00
213	3	4	-	水利行业业务管理	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	3	5	-	水利工程建设	8,381.93	0.00	0.00	0.00	0.00	8,381.93	61.40	8,320.53
213	3	6	-	水利工程运行与维护	2,305.16	0.00	0.00	0.00	0.00	2,305.16	171.56	2,133.60
213	3	11	-	水资源节约管理与保护	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
213	3	14	-	防汛	111.01	0.00	0.00	0.00	0.00	111.01	0.00	111.01
213	3	21	-	大中型水库移民后期扶持专项支出	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40	0.00	22.40
213	3	31	-	水资源费安排的支出	1,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.04	945.03	336.01
213	3	34	-	水利建设移民支出	753.47	0.00	0.00	0.00	0.00	753.47	0.00	753.47
213	3	99	-	其他水利支出	17,432.74	0.00	0.00	0.00	0.00	17,432.74	4,743.84	12,688.91
213	5	99	-	其他扶贫支出	192.84	0.00	0.00	0.00	0.00	192.84	0.00	192.84
213	64	1	-	水利工程建设	6,370.90	0.00	0.00	0.00	0.00	6,370.90	100.00	6,270.90
213	64	2	-	水利工程维护	552.71	0.00	0.00	0.00	0.00	552.71	25.41	527.30

3、支出预算总表

部门名称：增城市水务局

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	52,845.25	3,171.91	1,700.73	1,201.31	269.86	49,673.34	9,053.88	40,619.46
213	64	99		其他地方水利建设基金支出	2,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,973.44	4.00	2,969.44
213	66	1		基础设施建设和经济发展	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	90.00
221	2	1		住房公积金	75.90	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3		购房补贴	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	1	-	其他支出	97.94	0.00	0.00	0.00	0.00	97.94	0.00	97.94
-	-	-	203003	增城市水务工程质量安全监督站	209.22	109.22	63.81	30.52	14.90	100.00	100.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	85.52	85.52	63.81	6.81	14.90	0.00	0.00	0.00
213	3	17	-	水利技术推广	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	3	22	-	水利安全监督	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.61	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	1,667.58	101.29	57.13	28.76	15.40	1,566.29	1,193.00	373.29
213	3	1	-	行政运行	79.89	79.89	57.13	7.35	15.40	0.00	0.00	0.00
213	3	14	-	防汛	1,290.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.14	1,128.00	162.14
213	3	15	-	抗旱	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
213	3	99	-	其他水利支出	69.15	0.00	0.00	0.00	0.00	69.15	65.00	4.15
213	64	99	-	其他地方水利建设基金支出	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	127.00
221	2	1	-	住房公积金	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203005	增城市水务设施管理所	363.82	322.82	111.52	184.76	26.54	41.00	41.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	130.32	130.32	0.00	129.88	0.44	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称：增城市水务局

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	52,845.25	3,171.91	1,700.73	1,201.31	269.86	49,673.34	9,053.88	40,619.46
213	3	1	-	行政运行	157.36	157.36	111.52	19.74	26.10	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	21.92	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203006	增城市联和灌区管理所	118.22	90.22	51.19	27.81	11.22	28.00	0.00	28.00
208	5	2	-	事业单位离退休	5.54	5.54	0.00	5.52	0.02	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	68.85	68.85	51.19	6.46	11.20	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
221	2	1	-	住房公积金	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	5.77	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203007	增城市增博大围管理所	176.39	176.39	60.25	101.48	14.66	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	58.41	58.41	0.00	58.15	0.26	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	81.73	81.73	60.25	7.08	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	11.94	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.32	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203008	增城市百花林水库管理所	146.63	146.63	68.75	63.41	14.48	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	24.48	24.48	0.00	24.40	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	91.97	91.97	68.75	8.82	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	13.69	13.69	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203009	增城市联安水库管理所	180.86	180.86	53.80	114.00	13.06	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	72.79	72.79	0.00	72.53	0.26	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	72.91	72.91	53.80	6.31	12.80	0.00	0.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称：增城市水务局

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	52,845.25	3,171.91	1,700.73	1,201.31	269.86	49,673.34	9,053.88	40,619.46
221	2	1	-	住房公积金	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.56	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203010	增城市白洞水库管理所	144.95	144.95	77.46	51.41	16.08	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	10.94	10.94	0.00	10.86	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	101.11	101.11	77.46	7.66	16.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	16.11	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203011	增城市增塘水库管理所	132.66	132.66	62.83	56.98	12.86	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	21.79	21.79	0.00	21.73	0.06	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	81.86	81.86	62.83	6.23	12.80	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	16.54	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	102.73	102.73	45.80	47.25	9.68	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	23.14	23.14	0.00	23.06	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	60.09	60.09	45.80	4.69	9.60	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	8.94	8.94	0.00	8.94	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.56	10.56	0.00	10.56	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203013	增城市水电管理所	1,266.31	332.31	193.12	103.95	35.24	934.00	934.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	17.70	17.70	0.00	17.66	0.04	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	252.21	252.21	193.12	23.89	35.20	0.00	0.00	0.00
213	3	5	-	水利工程建设	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
213	3	31	-	水资源费安排的支出	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00

3、支出预算总表

部门名称：增城市水务局

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	52,845.25	3,171.91	1,700.73	1,201.31	269.86	49,673.34	9,053.88	40,619.46
213	3	99	-	其他水利支出	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00
213	64	99	-	其他地方水利建设基金支出	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	9.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.09	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203014	增城市河道管理所	133.04	14.97	8.81	4.56	1.60	118.07	118.07	0.00
213	3	1	-	行政运行	11.32	11.32	8.81	0.91	1.60	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
213	3	99	-	其他水利支出	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07	98.07	0.00
221	2	1	-	住房公积金	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	272001	增城市水库移民办公室	593.52	115.44	68.78	31.76	14.90	478.08	209.48	268.60
208	22	1	-	移民补助	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18.66	0.00	18.66
208	22	2	-	基础设施建设和经济发展	74.26	0.00	0.00	0.00	0.00	74.26	0.00	74.26
208	22	99	-	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58	0.00	16.58
213	1	99	-	其他农业支出	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51	0.00	45.51
213	3	1	-	行政运行	110.25	91.77	68.78	8.09	14.90	18.48	18.48	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	0.00	15.00
213	3	21	-	大中型水库移民后期扶持专项支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	3	34	-	水利建设移民支出	148.59	0.00	0.00	0.00	0.00	148.59	50.00	98.59
213	3	99	-	其他水利支出	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 （功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
208				社会保障和就业支出	507.90	507.90	0.00	570.01	570.01	0.00	568.15	1.86	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	507.90	507.90	0.00	570.01	570.01	0.00	568.15	1.86	0.00	0.00	0.00
210				医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	04			公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	1,872.31	0.00	1,872.31	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.18	407.09	1,108.09
211	03			污染防治	1,872.31	0.00	1,872.31	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.18	407.09	1,108.09
213				农林水支出	12,575.9 8	1,790.4 9	10,785.4 9	19,415.5 1	2,137.27	1,700.73	168.53	268.0 0	17,278.24	8,451.00	8,827.24
213	01			农业				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 ₁	2,707.11	12,657.80	21,965.3 ₃	3,171.9 ₁	1,700.73	1,201.31	269.8 ₆	18,793.4 ₂	8,858.0 ₉	9,935.33
213	03			水利	12,575.9 ₈	1,790.4 ₉	10,785.4 ₉	19,415.5 ₁	2,137.27	1,700.73	168.53	268.0 ₀	17,278.24	8,451.00	8,827.24
213	05			扶贫				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	408.72	408.72	0.00	464.63	464.63	0.00	464.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	408.72	408.72	0.00	464.63	464.63	0.00	464.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229				其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99			其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			203001	增城市水务局	11,515.80	998.51	10,517.30	17,191.2 ₈	1,201.40	777.49	354.67	69.24	15,989.8 ₇	6,271.54	9,718.33
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	200.25	200.25	0.00	204.90	204.90	0.00	204.36	0.54	0.00	0.00	0.00
210	04	99		其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
211	03	02		水体	1,872.31	0.00	1,872.31	1,515.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515.18	407.09	1,108.09
213	03	01		行政运行	711.66	711.66	0.00	900.68	900.68	777.49	54.49	68.70	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	110.00	0.00	110.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
213	03	05		水利工程建设	1,391.00	0.00	1,391.00	1,561.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.40	61.40	1,500.00
213	03	06		水利工程运行与维护	329.00	0.00	329.00	1,013.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,013.56	171.56	842.00
213	03	08		水利前期工作	905.87	0.00	905.87								
213	03	11		水资源节约管理与保护	27.72	0.00	27.72	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
213	03	14		防汛	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	16		农田水利	0.00	0.00	0.00								

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	31		水资源费安排的支出	1,573.72	0.00	1,573.72	1,281.04	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.04	945.03	336.01
213	03	34		水利建设移民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	4,307.68	0.00	4,307.68	10,491.6 9	0.00	0.00	0.00	0.00	10,491.6 9	4,686.46	5,805.23
213	05	99		其他扶贫支出				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	63.53	63.53	0.00	75.90	75.90	0.00	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	23.07	23.07	0.00	19.92	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00	0.00	0.00
229	99	01		其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 （功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
			203003	增城市水务工程质量安全监督站	173.67	73.67	100.00	209.22	109.22	63.81	30.52	14.90	100.00	100.00	0.00
213	03	01		行政运行	59.69	59.69	0.00	85.52	85.52	63.81	6.81	14.90	0.00	0.00	0.00
213	03	17		水利技术推广	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	03	22		水利安全监督	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	40.00	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	0.00
221	02	01		住房公积金	7.60	7.60	0.00	12.61	12.61	0.00	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.39	6.39	0.00	11.09	11.09	0.00	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	9.73	9.73	0.00	12.42	12.42	0.00	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	6.49	6.49	0.00	8.98	8.98	0.00	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
			203005	增城市水务设施管理所	312.81	296.81	16.00	363.82	322.82	111.52	184.76	26.54	41.00	41.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	107.45	107.45	0.00	130.32	130.32	0.00	129.88	0.44	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	160.19	160.19	0.00	157.36	157.36	111.52	19.74	26.10	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	6.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	10.00	0.00	10.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
221	02	01		住房公积金	19.24	19.24	0.00	21.92	21.92	0.00	21.92	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.92	9.92	0.00	13.22	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
			203006	增城市联和灌区管理所	161.05	133.05	28.00	118.22	90.22	51.19	27.81	11.22	28.00	0.00	28.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
208	05	02		事业单位离退休	4.93	4.93	0.00	5.54	5.54	0.00	5.52	0.02	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	59.01	59.01	0.00	68.85	68.85	51.19	6.46	11.20	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	28.00	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
221	02	01		住房公积金	65.80	65.80	0.00	10.06	10.06	0.00	10.06	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	3.31	3.31	0.00	5.77	5.77	0.00	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
			203007	增城市增博大围管理所	170.73	170.73	0.00	176.39	176.39	60.25	101.48	14.66	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	54.72	54.72	0.00	58.41	58.41	0.00	58.15	0.26	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	87.74	87.74	0.00	81.73	81.73	60.25	7.08	14.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.16	10.16	0.00	11.94	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 ₁	2,707.11	12,657.80	21,965.3 ₃	3,171.9 ₁	1,700.73	1,201.31	269.8 ₆	18,793.4 ₂	8,858.0 ₉	9,935.33
221	02	03		购房补贴	13.36	13.36	0.00	16.50	16.50	0.00	16.50	0.00	0.00	0.00	0.00
			20300 ₉	增城市联安水库管理所	171.50	171.50	0.00	180.86	180.86	53.80	114.00	13.06	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	60.55	60.55	0.00	72.79	72.79	0.00	72.53	0.26	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	79.13	79.13	0.00	72.91	72.91	53.80	6.31	12.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.11	10.11	0.00	10.60	10.60	0.00	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.71	21.71	0.00	24.56	24.56	0.00	24.56	0.00	0.00	0.00	0.00
			203010	增城市白洞水库管理所	114.89	114.89	0.00	144.95	144.95	77.46	51.41	16.08	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	10.32	10.32	0.00	10.94	10.94	0.00	10.86	0.08	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	82.48	82.48	0.00	101.11	101.11	77.46	7.66	16.00	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.91	2,707.11	12,657.80	21,965.33	3,171.91	1,700.73	1,201.31	269.86	18,793.42	8,858.09	9,935.33
221	02	01		住房公积金	10.12	10.12	0.00	16.79	16.79	0.00	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.97	11.97	0.00	16.11	16.11	0.00	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00
			203011	增城市增塘水库管理所	136.37	136.37	0.00	132.66	132.66	62.83	56.98	12.86	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	18.92	18.92	0.00	21.79	21.79	0.00	21.73	0.06	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	91.24	91.24	0.00	81.86	81.86	62.83	6.23	12.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.65	11.65	0.00	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	14.57	14.57	0.00	16.54	16.54	0.00	16.54	0.00	0.00	0.00	0.00
			203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	75.07	75.07	0.00	102.73	102.73	45.80	47.25	9.68	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	20.34	20.34	0.00	23.14	23.14	0.00	23.06	0.08	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 （功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
213	03	01		行政运行	43.06	43.06	0.00	60.09	60.09	45.80	4.69	9.60	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	38.22	0.00	38.22	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	164.00	0.00	164.00	279.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
213	03	31		水资源费安排的支出	26.28	0.00	26.28	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	768.00	0.00	768.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00
221	02	01		住房公积金	31.06	31.06	0.00	38.31	38.31	0.00	38.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	17.73	17.73	0.00	24.09	24.09	0.00	24.09	0.00	0.00	0.00	0.00
			203014	增城市河道管理所				133.04	14.97	8.81	4.56	1.60	118.07	118.07	0.00
213	03	01		行政运行				11.32	11.32	8.81	0.91	1.60	0.00	0.00	0.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 (功能科目)	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
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				98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	98.07	98.07	0.00
221	02	01		住房公积金				1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴				1.82	1.82	0.00	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
			272001	增城市水库移民办公室	336.20	81.72	254.48	389.92	115.44	68.78	31.76	14.90	274.48	209.48	65.00
213	01	99		其他农业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	84.99	66.51	18.48	110.25	91.77	68.78	8.09	14.90	18.48	18.48	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00

4、公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称 （功能科目）	2013 年预算			2014 年预算							
类	款	项			总计	基本支出	项目支出	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
				合 计	15,364.9 1	2,707.11	12,657.80	21,965.3 3	3,171.9 1	1,700.73	1,201.31	269.8 6	18,793.4 2	8,858.0 9	9,935.33
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	100.00	0.00	100.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	90.00	0.00
213	03	34		水利建设移民支出	50.00	0.00	50.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	50.00	50.00
213	03	99		其他水利支出	71.00	0.00	71.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.00	51.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.21	8.21	0.00	13.70	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	7.00	7.00	0.00	9.97	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00	0.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
			203001	增城市水务局		15,989.87
				经常性专项		6,271.54
211	03	02		荔城污水处理厂执行 BOT 合同补充协议污泥处置费（水利资金）	按照广州市水务局要求，全市污泥无害化处理处置率达到 100%，污泥运输至有污泥处理资质单位处理，全面落实环保部门转运联单制度。	395.40
211	03	02		增江河东岸截污主干管及泵站设施管理维护项目（水利资金）	用于维护单位对增江河东岸截污主干管及荔景大道北排涝泵站、鹤洲泵站进行管理维护，保障管网及泵站的正常运行。（上年结转资金）	11.69
213	03	05		采购挂绿湖游船经费（水利资金）	游船尾款及质保金。	61.40
213	03	06		2014 年罗岗电排站防洪排涝费及堤围保护费（建设局）（水利资金）	根据荔府复【1999】1 号文，每年安排给罗岗村委的防洪排涝费。	0.41
213	03	06		附城大围运行管理费用（水利资金）	2014 年运行维护管理费	5.00
213	03	06		何屋电排站运行管理费（水利资金）	2014 年运行维护管理费用	4.00
213	03	06		全市水库、堤围灌浆费（水利资金）	对水库大坝、堤围险段进行灌浆加固，确保安全度汛（属于上年结转 2013 年已完工，未请款）	2.15
213	03	06		全市水利工程蚁害防治经费（水利资金）	通过政府采购方式委托蚁害防治单位承担防治工作，服务费 55 万/年。	55.00
213	03	06		市管水利工程运行管理费（水利资金）	对市管水利工程进行维修养护，更新设备等。	50.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	31		供水水质监测（水利资金）	对全市 13 家供水企业的供水水质进行定期监测。	50.00
213	03	31		郭村水环境整治工程	配合郭村美丽乡村建设，整治鱼塘 4 座，建设花池、栏杆、人行小路等。	48.03
213	03	31		河沙整治、清拆违章及供水排水违法执法经费	对全市河沙采砂进行专项整治、清拆违章及供水排水违法执法	85.00
213	03	31		全市河涌及堤围清障费（水利资金）	河涌、水库堤围等水利工程清障、清淤和维护	50.00
213	03	31		全市水法、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、培训规费征收经费、水事案件处理费。	30.00
213	03	31		全市水库、堤围灌浆费	对水库大坝、堤围险段进行灌浆加固，确保安全度汛	50.00
213	03	31		全市水务工程前期费	对 2014 年水务工程开展前期工作费用。	600.00
213	03	31		水政监察船维护及管理费（水利资金）	聘请开船人员工资、船加油费及管理费	20.00
213	03	31		增城市水资源公报	委托专业部门编制我市的水资源公报全社会通报我市来水量、用水量退水量及水质的动态状况。	12.00
213	03	99		2014 年堤围防护费征收手续费（水利资金）	征收堤围防护费的手续费	830.11
213	03	99		办公自动化系统信息维护（水利资金）	用于水务系统办公 OA 系统、网站、会议视频系统等维护及购置费。	40.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		广汕公路（北汽厂区-雁塔桥）截污管网管理维护项目（水利资金）	用于维护单位对广汕公路（北汽厂区-雁塔桥）截污管网及一体化泵站进行管理维护费，保障管网及泵站的正常运行。	124.12
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（水利资金）	根据《广东省增城市污水处理厂特许权（BOT）项目合同书》规定，污水处理厂截污干管、提升泵站和尾水管道建设由科美公司建设、运行和维护，我市政府按照投资额分25年等额返还科美公司，合计每年等额返还投资额的11.56%。	307.48
213	03	99		水库移民补贴发放银行手续费（水利资金）	水库移民补贴发放银行手续费	0.60
213	03	99		水文站经费（水利资金）	补助省水文局麒麟咀水文站江河水文站维护管理费	14.50
213	03	99		增城市建设污水处理系统及配套污水管网工程前期费及征地拆迁费（水利资金）	按照上级有关文件要求，为了更好推进我市水更清建设，对永和河、增江、西福河进行整治，我局牵头永和河、增江、西福河整治工程的前期工作，所需前期费用由此项目资金中列支。	3,000.00
213	03	99		增城市荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目（水利资金）	用于维护单位对荔城街、增江街中心城区市政排水设施进行管理维护确保排水设施正常运行，安全度汛。	183.85
213	03	99		增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标管理维护项目（水利资金）	用于维护单位对增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标进行管理维护，保障设施的正常运行。（上年结转资金）	5.84

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		增江河东岸截污主干管及泵站设施管理维护项目（水利资金）	用于维护单位对增江河东岸截污主干管及荔景大道北排涝泵站、鹤洲泵站进行管理维护，保障管网及泵站的正常运行。	179.96
				一次性专项		9,718.33
213	03	05		石滩镇塘头泵站高压设备改造工程（水利资金）	塘头泵站高压设备改造。	50.00
213	03	05		新塘镇田心村白石涌机耕桥工程（水利资金）	新塘镇田心村新建桥梁补助费	100.00
213	03	05		增城市农村生活污水处理工程配套资金（水利资金）	为了解决增城市农村生活污水未经处理直接排放的问题，进一步改善农村水环境，按照广州市的要求结合增城实际逐年推进治理计划。2014年计划实施30条村的农村生活污水治理，对上级补助资金不足部分进行配套。	500.00
213	03	05		增城市石滩新城区防洪调蓄湖整治工程（水利资金）	石滩镇新城区调蓄湖建设工程费。	250.00
213	03	05		增城市小型农田水利设施建设费（水利资金）	预安排全市小型农田水利建设资金，待各镇街上报项目后再具体安排。	600.00
213	03	31		新塘镇白江涌南顺段河段整治工程	防洪标准为20年一遇，主要建筑物级别为4级，整治河涌总长537m。	70.00
213	03	31		中新镇霞迳村美丽乡村水环境整治工程	配合霞迳村美丽乡村建设，主要建设内容为加固水陂1座及河道清淤1519米；衬砌改造引水灌渠800米，清淤整治排渠95米；机耕路硬底化改造944米;整合村内蓄水池塘1座。	200.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		广州城市副中心（增城）增塘水库和西福河补水工程（水利资金）	扩建增塘水库，新挖一条河道连通挂绿湖北湖与增塘水库，实现增江向增塘水库和西福河补水，并完善相关配套设施。通过实施河、湖、库的连通工程，形成增城中心活水串联水网格局，利用增江的雨洪资源增加挂绿湖、增塘水库和西福河的水环境容量，改善现有水质，完善现有防洪排涝格局，打造沿线水景观，并结合开发水上旅游。	352.97
213	03	99		荔城街、增江街中心城区市政排水井井盖制作安装安全网工程（水利资金）	根据上级有关文件要求，为了防止由于市政排水井盖损坏、遗失造成行人掉进下水道，需要在中心城区所有市政排水管检查井安装安全网，共 4450 座。	58.74
213	03	99		全市已完工待结算验收工程（水利资金）	财政每年对全市已完工待结算水务工程结算金集中安排一定的资金，以“先完成先支付”的竞争方式支付，以推动工程结算。	2,497.22
213	03	99		文化路 11 号大院正门排水改造工程（水利资金）	为解决文化路 11 号大院正门因排水能力不足导致水浸的问题，计划新建一条 DN1500 排水管，经文化路转至中山路后接入夏街大道。	237.83
213	03	99		增城市挂绿湖竹桥岭整治工程（水利资金）	本工程从挂绿湖防洪排涝及整体景观效果考虑，对竹桥岭部分山体进行开挖整治，设计开挖高程为 5.5 米。	500.00
213	03	99		增城市荔湖调蓄区二期高排渠出口段整治工程（水利资金）	对罗岗高排渠出口段按宽 50 米的标准进行拓宽整治，新建水闸、引水泵站和交通桥，主要功能是提高高排渠的排洪能力，汛期阻挡增江洪水倒灌入湖；枯水期引增江水入湖以改善挂绿湖和西福河水质。	600.00
213	03	99		增城市荔湖调蓄区一期工程（水利资金）	提高防洪排涝标准、改善水环境、备用水源，兼顾通航及水景观。将原荔湖调蓄区 2300 亩水面扩宽到 3000 多亩，建设内容为湖岸整治，新建低排蓄水陂闸，陈屋岭整治，湖岸防护等。	1,200.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		增城市石滩镇小型农田水利重点县建设工程（水利资金）	配套中央资金项目，建设内容为改造渠道 43.43km；建设水闸 53 座；暗涵 30 座；渡槽 1 座；机耕桥 25 座等	55.26
211	03	02		荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费（水利资金）	为减少生活污水排水污染周边水体，荔城污水处理厂收集我市荔城街、增江街其纳污范围内的生活污水进行处理，并达标排放。	1,108.09
213	03	04		2014 年增城市农村生活污水处理工程建设工作经费（水利资金）	为顺利推进增城市农村生活污水治理工作，根据市政府已审批的《增城市 2013～2015 年农村生活污水治理建设工作方案》安排资金。	100.00
213	03	06		2013 年增城市农村生活污水处理项目绩效评价经费（水利资金）	为规范我市农村生活污水治理设施运行维护管理工作，按《广州市农村生活污水治理工程专项资金绩效管理办法》要求，委托第三方中介机构开展 2013 年农村生活污水处理项目绩效评价工作。	20.00
213	03	06		2014 年增城市农村生活污水处理设施大、中修改造经费（水利资金）	根据农村生活污水处理系统和设施运行的特点，农村生活污水处理设施 3 至 5 年需进行维修改造，按广州市农村生活污水技术指引要求，对已运行多年需要维修的设施进行大中修。	130.00
213	03	06		2014 年增城市农村生活污水处理设施养护经费（水利资金）	为确保增城市农村污水处理设施正常运行。根据广州市水务局批准的《增城市农村生活污水处理设施运行维护成本测算报告》安排 2014 年全市已投入运行的农村生活污水处理设施运行养护费的配套资金。	670.00
213	03	06		2014 年增城市农村生活污水处理设施运行维护考核经费（水利资金）	为规范增城市农村生活污水治理设施运行维护管理工作，保障污水处理设施正常运行。参照广州市有关管理和考核的办法，委托有资质的机构对全市农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核。	22.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014 年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	11		计划用水管理事务性工作服务费（水利资金）	计划用于：用水计划核发和调整初审、用水户情况调查、超计划用水复核初审、欠费催缴、信息统计、水平衡测试推广、节水公函投递、节水型企业创建、节水型社会创建等工作	25.00
213	03	11		计划用水管理系统维护费（水利资金）	对已开发的计划用水管理系统进行维护。按合同支付（在超计划用水收费中列支）	2.00
213	03	31		水南涌流域河涌环境维护	水南支涌、凤凰水、温涌、细陂河、牛屎圳等 5 条河涌水面保洁及防汛路、绿化带环境维护	13.04
213	03	31		增城市城镇排水系统专项规划（水利资金）	为了可以正确地指导和管理城市排水系统的设计和建设，对我市城镇排水系统进行专项规划，该资金为上年结转资金。	52.97
213	03	99		2014 年全市 6 座城镇污水处理厂水质检测费用（水利资金）	根据相关规定，排水行政主管部门应当对污水排水进行检测，通过政府采购委托有资质单位于 2014 年 3 月至 2016 年 2 月对全市 6 座城镇生活污水处理厂的水质、水量进行检验、检测和检查。	20.00
213	03	99		全国清洁生态型中小河流综合治理座谈会工作经费（水利资金）	用于水利部 2011 年在我市召开的全国清洁生态型中小河流综合治理座谈会工作费用。	38.95
213	03	99		全市水务资金审计专项经费（水利资金）	聘请会计师事务所对全市水务资金，每季度进行一次审计。	30.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		水环境综合治理培训费	结合广州城市副中心建设要求，我市计划组织举办水环境综合治理培训班，学习内容包括水环境生态整治的发展方向与前景、生态水系规划理论与实践等城乡水环境治理等相关知识。具体培训方案仍在筹划中，待报上级部门批准后再组织实施。若不举办的将在年度预算中调减。	120.00
213	03	99		增城市城镇排水系统专项规划（水利资金）	为了可以正确地指导和管理城市排水系统的设计和建设，对我市城镇排水系统进行专项规划。	85.26
213	03	99		增城市雨水利用和中水回用技术方案（水利资金）	根据《增城市人民政府办公室关于印发增城市最严格水资源管理制度实施方案的通知》（增府办[2013]22号），为大力推行节约用水，推广中水处理回用，编制方案。	9.00
			203003	增城市水务工程质量安全监督站		100.00
				经常性专项		100.00
213	03	17		招投标管理及水务设施运行管理人员培训经费（水利资金）	招投标管理及水务设施运行管理人员培训经费。	30.00
213	03	22		全市水务工程质量安全监督费（水利资金）	开展2014年水务工程质量监督检查费用。	30.00
213	03	99		全市水务工程技术审查费（水利资金）	开展水务技术咨询审查及聘请专业技术审查人员。	40.00
			203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室		1,317.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
				经常性专项		1,193.00
213	03	14		2014年防洪抗旱应急资金（水利资金）	用于三防抢险救灾项目	200.00
213	03	14		2014年防汛防旱防风防冻经费（水利资金）	防御暴雨、台风、干旱、冰冻工作经费；信息机月租及通信费用、三防移动信息服务系统终端（PDA）月租及通信维护费；三防车辆日常保养维护费；三防冲锋舟、指挥快艇、水泵等抢险设备运行维护费及所需燃油费；会商设备更新费用；三防指挥中心大楼电费和安保费等。	70.00
213	03	14		2014年三防机动抢险队经费（水利资金）	增城市三防机动抢险队（省水电二局）、增城市电排抢险队、11个镇街三防机动抢险队共13支抢险队的待命和运行经费。	85.00
213	03	14		2014年三防抢险车辆运行维护管理费（水利资金）	三防抢险车辆运行维护费。	18.00
213	03	14		2014年三防无线通讯、水雨情显示系统维护费（水利资金）	各镇街、市管工程单位水雨情显示系统维护费。	10.00
213	03	14		2014年三防物资仓库场地租用及运行管理费（水利资金）	三防物资仓库场地租金和安保费；土地使用税费；仓库水、电、电话和报警、防雷设备等运行维护费。	85.00
213	03	14		2014年三防应急演练及三防应急知识宣传培训经费（水利资金）	三防应急演练及三防应急知识宣传培训费用。	10.00
213	03	14		2014年水务应急抢险救灾工程资金（含防汛抗旱物资）（水利资金）	用于汛前应急度汛工程、汛期水毁工程修复、三防物资器材补充购置。	650.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		2014年增城市三防及市管工程单位安全监控与管理系统维护费及租用光纤费（水利资金）	三防及市管工程单位安全监控与管理系统维护费用及租用光纤费用。	65.00
				一次性专项		124.00
213	03	14		增城市三防增江仓库建设工程（水利资金）	用于新建三防增江仓库。	100.00
213	03	14		三防办新购车辆及经费（水利资金）	采购防汛特种车辆一台。	24.00
			203005	增城市水务设施管理所		41.00
				经常性专项		41.00
213	03	06		雁塔电排站运行管理费（水利资金）	补助水电费、维修费、器材费等。	6.00
213	03	99		全市泵站水闸检查管理费（水利资金）	用于全市泵站水闸巡查、防汛值班和夏街、雁塔电排站水闸运行维护等费用。	25.00
213	03	99		全市机电排灌监督管理费（水利资金）	用于车辆费用、器材费、易损配件费、检测费、技术培训费、搬运费用等	10.00
			203006	增城市联和灌区管理所		28.00
				一次性专项		28.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	06		联和水库增城高灌渠水费及渠道维护费（水利资金）	用于支付联和水库 2014 年度水费及渠道（博罗段）运行维护。	28.00
			203013	增城市水电管理所		925.00
				经常性专项		925.00
213	03	05		初溪拦河坝度汛工程（水利资金）	更换液压油管、液压油封；防冲槽抛石；防汛公路路面修复；罗岗排涝渠清淤等。	40.00
213	03	05		七星墩水库防汛公路维护工程（水利资金）	防汛公路路面修复、排水沟损坏修复、两边草木清障等。	9.00
213	03	05		正果拦河坝度汛工程（水利资金）	更换液压油管、液压油封；防冲槽抛石；闸门推力臂连接支点加固等	18.00
213	03	06		何黄屋拦船过江钢缆保洁维护项目（水利资金）	市政府批准调整为春节期间挂绿湖水面保洁费用 4.48 万元、保洁工程完成招投标前的临时保洁费用，以及公开招标后的保洁管理费用。不足部分在下半年部门预算中追加安排。	19.00
213	03	06		增江画廊水利风景区日常运行及维护费（水利资金）	按季度支付增江画廊水利风景区维护费用。	260.00
213	03	31		初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	授权支付初溪拦河坝上游西山、陆村 2 座电排站管理及运行维护费。	45.00
213	03	99		初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款（水利资金）	补偿初溪拦河坝蓄水影响围内淹没青苗款。	54.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	99		初溪水利枢纽工程贴息（水利资金）	初溪拦河坝建设银行贷款贴息。	80.00
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）	按季度支付，每季度100万元。	400.00
			203014	增城市河道管理所		118.07
				经常性专项		118.07
213	03	06		挂绿湖1号船及码头维护经费（水利资金）	船及码头维护费。	20.00
213	03	99		河道疏浚设计勘测费（含咨询费）（水利资金）	河道疏浚设计勘测费工程尾款。	50.00
213	03	99		河道所办公场所租金、水电费及日常办公经费（水利资金）	河道所办公场所租金、水电费及日常办公经费等。	35.00
213	03	99		增江疏浚小楼堆放场建筑工程经费（水利资金）	该工程质保金	13.07
			272001	增城市水库移民办公室		274.48
				经常性专项		209.48
213	03	01		其他人员支出	按季度准时发放三峡移民社长补助经费。	18.48
213	03	21		全市水库移民后期扶持专项经费（水利资金）	用于移民村渠道改造及排水沟	90.00

5、公共财政预算资金项目支出预算明细表

部门名称:增城市水务局

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	2014年预算
类	款	项				
				合 计		18,793.42
				其中：经常性专项		8,858.09
				一次性专项		9,935.33
213	03	34		三峡移民专项经费（水利资金）	用于移民村基础设施建设及环境整治	50.00
213	03	99		三峡移民村补助经费（水利资金）	按季度准时发放三峡移民村办公经费。	11.00
213	03	99		三峡移民管理运作经费（水利资金）	用于三峡移民的维稳费，与三峡移民原迁地万州移民局联系的差旅费，三峡移民村突发事件处理经费，移民管理干部业务培训费，会议费等。	40.00
				一次性专项		65.00
213	03	06		水库移民办办公室租金及水电费（水利资金）	租金及水电费。	15.00
213	03	34		三峡移民专项经费（基础设施）（水利资金）	用于三峡移民村基础建设。	50.00

6、公共财政预算资金安排三公经费支出预算表

部门名称：增城市水务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	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	总计	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
	市水务局	87.69		36.00	14.70	36.99	79.49		24.00	18.90	36.59
203001	增城市水务局	19.29			6.30	12.99	19.29			6.30	12.99
203003	增城市水务工程质量安全监督站	3.30			2.10	1.20	3.70			2.10	1.60
203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	5.60			4.20	1.40	29.60		24.00	4.20	1.40
203005	增城市水务设施管理所	5.50			2.10	3.40	5.10			2.10	3.00
203006	增城市联和灌区管理所	1.40				1.40	1.40				1.40
203007	增城市增博大围管理所	2.00				2.00	1.80				1.80
203008	增城市百花林水库管理所	2.00				2.00	1.80				1.80
203009	增城市联安水库管理所	1.60				1.60	1.60				1.60
203010	增城市白洞水库管理所	1.80				1.80	2.00				2.00
203011	增城市增塘水库管理所	2.00				2.00	1.60				1.60
203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	1.20				1.20	1.20				1.20
203013	增城市水电管理所	4.60				4.60	4.40				4.40
203014	增城市河道管理所	18.00		18.00			2.30			2.10	0.20
272001	增城市水库移民办公室	19.40		18.00		1.40	3.70			2.10	1.60

第四部分 2014 年公共专项支出预算安排情况说明

凡属本部门分配给其他部门、企业或转移支付镇街使用的专项资金应编制公共专项支出预算“，据此，增城市**（部门）2014 年安排公共专项支出预算 xx.xx 万元,具体项目见公共专项支出预算表

公共专项支出预算表

部门名称：增城市水务局

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	总计	公共预算	政府性基金	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
类	款	项									
				合 计							
			***单位	***单位							
*	*	*	***单位	****公共专项							
				****公共专项							

备注：增城市水务局没有公共专项支出预算安排的项目，故本表无数据。