

广州市增城区水务局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、一般公共预算安排项目支出预算明细表
- 八、政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表
- 九、市级财政专项资金预算表
- 十、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算
- 十一、项目支出政府采购预算表
- 十二、项目绩效目标表

第一部分广州市增城区水务局概况

一、广州市增城区水务局（部门）主要职能

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

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

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

（四）负责本区供水行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供

水水质。

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

（六）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

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

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

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

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）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金的使用；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施。

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

（十二）负责本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理工作；协调开展移民后期扶持管理工作。

（十三）指导镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设和管理。

（十四）履行其他法定职责，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

广州市增城区水务局设行政单位 1 个；事业单位 14 个，其中：参公事业单位 1 个、公益一类事业单位 12 个、公益三类事业单位 1 个。与 2016 年对比，单位构成无变化。

纳入增城区水务局 2017 年部门预算编报范围单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

总编制人数 330 人，在职实有人数 260 人，其中:行政编制 31 人，事业编制 294 人，后勤人员 5 人；离退休人员 185 人，其中：离休人员 0 人，退休人员 185 人；编制外长期聘用人员 4 人。

与 2016 年对比，编制人数无变化，在职实有人员减少 1 人，退休人员增加 5 人。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

广州市增城区水务局 2017 年收支总预算 62,919.39 万元（详见表一），其中：本年收入 57,037.95 万元，占收入预算 90.65%；本年支出 62,919.39 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 62,919.39 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）48,209.05 万元（包括：一般公共预算 15,147.59 万元、政府性资金预算 33,061.46 万元），占 76.62%；上级补助收入 8,828.90 万元，占 14.03%；上年结余 5,881.44 万元，占 9.35%。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 本年度支出预算 62,919.39 万元（详见表三）。按支出预算的经济分类，包括基本支出 4,548.35 万元，占支出预算 7.23%，其中：工资福利支出 2,261.48 万元，商品和服务支出 455.19 万元，对个人和家庭的补助支出 1,831.68 万元；项目支出 58,371.04 万元，占支出预算 92.77%，其中：部门项目支出经常性项目 24,210.98 万元；公共项目支出一次性项目 34,160.06 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出

2,278.19 万元，占 3.62%，城乡社区支出 33,156.06 万元，占 52.70%，农林水支出 26,510.59 万元，占 42.13%，住房保障支出 974.55 万元，占 1.55%。

（一）一般公共预算支出预算情况。

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 15,147.59 万元（详见表五），比上年预算减少 7,809.90 万元。其中：基本支出 4,548.35 万元，比上年预算增加 803.66 万元，主要原因一是年初财政部门提高了人员公用经费的标准，二是根据国家政策增加机关事业单位工作人员基本工资和退休人员退休费及相应的住房改革支出；项目支出 10,599.24 万元，比上年预算减少 8,613.56 万元，主要原因是政府调整了本部门的预算支出，减少了一般公共预算项目支出，增加了政府性基金预算项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

社会保障和就业支出 823.12 万元，比上年预算增加 21.22 万元，增长 2.65%，主要是根据国家政策增加机关事业单位退休人员退休费及相应的住房改革支出。农林水支出 13,349.92 万元，比上年预算减少 8,279.34 万元，下降 38.28%，主要是政府减少了一般公共预算农林水支出类的项目支出。住房保障

支出 974.55 万元,比上年预算增加 448.21 万元,增长 85.16%,主要原因是在职人员和离退人员的住房维修和物业管理补贴今年调整到住房保障支出。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况。

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 455.19 万元（具体详见表六）

(2) 项目支出安排情况。

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 10,599.24 万元,其中经常性项目 6,283.92 万元、一次性项目 4,315.32 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

(二) 政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 33,061.46 万元（详见表八），比上年预算增加 28,734.26 万元。其中：基本支出 0.00 万元,与上年比较无变化；项目支出 33,061.46 万元,比上年预算增加 28,734.26 万元,主要原因是本部门本年新增了部分工程项目,政府增加了政府性基金预算项目支出。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 33,061.46 万元，比上年预算增加 28734.26 万元，增长 664.04%，主要原因是本部门增加了黑臭河涌整治工程、初溪水利枢纽船闸工程、农村污水处理和城市污水排水设施建设等项目的投入。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0.00 万元（具体项目详见表九）

（三）国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0.00 万元。

（四）财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0.00 万元，按支出预算的经济分类，包括：基本支出 0.00 万元、项目支出 0.00 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 24.16 万元（详见表十），比上年预算减少 25.44 万元，下降 51.29%。其中：

- 1.因公出国（境）经费 0.00 万元，与上年比较无变化；
- 2.公务用车购置费 0.00 万元，与上年比较无变化；

3.公务用车运行费 21.00 万元，用于保障 7 辆一般公务用车、1 辆执法执勤用车和 2 辆防汛用车的运行，比上年预算增加 4.2 万元，主要是政府根据工作需要，核增了本部门的河道巡查工程用车；

4.公务接待费预算 3.16 万元，比上年预算减少 29.64 万元，主要原因是财政部门核减了人均公务接待费的标准。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 0.00 万元（详见表十），主与上年比较无变化。

六、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 122.19 万元，主要用于保障广州市增城区水务局行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 5,323.63 万元，其中：一般公共预算安排 372.54 万元（具体项目详见表十一）

八、预算绩效评审项目情况

广州市增城区水务局纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 1 个，涉及项目预算金额 240 万元（详见表十二）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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〔2014〕90 号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

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。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

收入预算		支出预算	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入(财政补助收入)	48,209.05	一、社会保障和就业支出	2,278.19
(一) 一般公共预算	15,147.59	行政事业单位离退休	823.12
(二) 政府性基金预算	33,061.46	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,202.92
(三) 国有资本经营预算		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	252.15
二、财政专户管理资金		二、城乡社区支出	33,156.06
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,619.09
四、事业单位经营收入		城市公用事业附加安排的支出	94.60
五、上级补助收入	8,828.90	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,442.37
六、附属单位上缴收入		三、农林水支出	26,510.59
七、其他收入		水利	26,508.11
		扶贫	2.48
		四、住房保障支出	974.55
		住房改革支出	974.55
本 年 收 入 合 计	57,037.95	本 年 支 出 合 计	62,919.39
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	5,881.44		
收 入 总 计	62,919.39	支 出 总 计	62,919.39

表二

收入预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专 户管理 资金	事业 收入	经营 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年结 余
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	62,919.39	48,209.05	15,147.59	33,061.46					8,828.9				5,881.44
203001	广州市增城区水务局	51,580.55	41,014.68	7,953.22	33,061.46					7,788.9				2,776.97
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	223.29	223.29	223.29										
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	2,153.49	1,988.50	1,988.50										164.99
203005	广州市增城区水务设施管理所	619.84	619.84	619.84										
203006	广州市增城区联和灌区管理所	164.61	164.61	164.61										
203007	广州市增城区增博大围管理所	295.32	295.32	295.32										
203008	广州市增城区百花林水库管理所	213.31	213.31	213.31										
203009	广州市增城区联安水库管理所	258.35	258.35	258.35										
203010	广州市增城区白洞水库管理所	204.36	204.36	204.36										
203011	广州市增城区增塘水库管理所	228.96	228.96	228.96										
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	184.90	184.90	184.90										
203013	广州市增城区水电管理所	2,044.88	2,044.88	2,044.88										
203014	广州市增城区河道管理所	443.85	443.85	443.85										
272001	广州市增城区水库移民办公室	4,303.68	324.20	324.20						1,040.0				2,939.48

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	62,919.39	4,548.35	2,261.48	455.19	1,831.68	58,371.04	24,210.98	34,160.06
			203001	广州市增城区水务局	51,580.55	1,230.14	491.69	96.28	642.17	50,350.41	19,567.25	30,783.16
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	364.50	364.50		0.68	363.82			
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00					6.00		6.00
212	08	03		城市建设支出	7,315.00					7,315.00	800.00	6,515.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	18,257.47					18,257.47	6,252.74	12,004.73
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,046.62					2,046.62	2,046.62	
212	09	01		城市公共设施	94.60					94.60	93.86	0.74
212	14	01		污水处理设施建设和运营	5,393.31					5,393.31	4,714.00	679.31
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	49.06					49.06	49.06	
213	03	01		行政运行	682.96	612.96	491.69	95.60	25.67	70.00	70.00	
213	03	05		水利工程建设	10,222.85					10,222.85	2,520.00	7,702.85

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	03	06		水利工程运行与维护	1,142.90					1,142.90	1,142.90	
213	03	31		水资源费安排的支出	3,000.00					3,000.00	604.00	2,396.00
213	03	99		其他水利支出	2,752.60					2,752.60	1,274.07	1,478.53
221	02	01		住房公积金	67.69	67.69			67.69			
221	02	03		购房补贴	184.99	184.99			184.99			
			203003	广州市增城区水务工程质 量安全监督站	223.29	153.29	97.11	21.06	35.12	70.00	70.00	
213	03	01		行政运行	118.17	118.17	97.11	21.06				
213	03	99		其他水利支出	70.00					70.00	70.00	
221	02	01		住房公积金	11.33	11.33			11.33			
221	02	03		购房补贴	23.79	23.79			23.79			
			203004	广州市增城区防汛防旱防 风指挥部办公室	2,153.49	189.77	112.01	26.59	51.17	1,963.72	1,555.55	408.17
213	03	01		行政运行	144.06	144.06	112.01	26.59	5.46			

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	03	05		水利工程建设	26.35					26.35		26.35
213	03	14		防汛	1,528.41					1,528.41	1,146.59	381.82
213	03	99		其他水利支出	408.96					408.96	408.96	
221	02	01		住房公积金	15.42	15.42			15.42			
221	02	03		购房补贴	30.29	30.29			30.29			
			203005	广州市增城区水务设施管理 所	619.84	474.79	195.00	37.30	242.49	145.05	115.80	29.25
208	05	02		事业单位离退休	155.55	155.55		0.50	155.05			
213	03	01		行政运行	233.25	233.25	195.00	36.80	1.45			
213	03	06		水利工程运行与维护	145.05					145.05	115.80	29.25
221	02	01		住房公积金	21.40	21.40			21.40			
221	02	03		购房补贴	64.59	64.59			64.59			
			203006	广州市增城区联和灌区管 理所	164.61	136.61	70.76	18.72	47.13	28.00	28.00	

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02		事业单位离退休	11.75	11.75		0.04	11.71			
213	03	01		行政运行	89.44	89.44	70.76	18.68				
213	03	06		水利工程运行与维护	28.00					28.00	28.00	
221	02	01		住房公积金	11.56	11.56			11.56			
221	02	03		购房补贴	23.86	23.86			23.86			
			203007	广州市增城区增博大围管 理所	295.32	295.32	125.76	26.86	142.70			
208	05	02		事业单位离退休	82.34	82.34		0.16	82.18			
213	03	01		行政运行	153.73	153.73	125.76	26.70	1.27			
221	02	01		住房公积金	13.69	13.69			13.69			
221	02	03		购房补贴	45.56	45.56			45.56			
			203008	广州市增城区百花林水库 管理所	213.31	213.31	120.14	24.06	69.11			
208	05	02		事业单位离退休	17.77	17.77		0.04	17.73			

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	03	01		行政运行	145.80	145.80	120.14	24.02	1.64			
221	02	01		住房公积金	14.37	14.37			14.37			
221	02	03		购房补贴	35.37	35.37			35.37			
			203009	广州市增城区联安水库管 理所	258.35	258.35	99.35	21.59	137.41			
208	05	02		事业单位离退休	78.90	78.90		0.24	78.66			
213	03	01		行政运行	120.70	120.70	99.35	21.35				
221	02	01		住房公积金	11.03	11.03			11.03			
221	02	03		购房补贴	47.72	47.72			47.72			
			203010	广州市增城区白洞水库管 理所	204.36	204.36	123.19	24.04	57.13			
208	05	02		事业单位离退休	7.14	7.14		0.02	7.12			
213	03	01		行政运行	147.43	147.43	123.19	24.02	0.22			
221	02	01		住房公积金	14.64	14.64			14.64			

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03		购房补贴	35.15	35.15			35.15			
			203011	广州市增城区增塘水库管 理所	228.96	228.96	120.97	24.09	83.90			
208	05	02		事业单位离退休	32.01	32.01		0.06	31.95			
213	03	01		行政运行	145.00	145.00	120.97	24.03				
221	02	01		住房公积金	13.76	13.76			13.76			
221	02	03		购房补贴	38.19	38.19			38.19			
			203012	广州市增城区西福河沙河 坊拦河坝管理所	184.90	184.90	98.49	18.76	67.65			
208	05	02		事业单位离退休	26.31	26.31		0.08	26.23			
213	03	01		行政运行	117.39	117.39	98.49	18.68	0.22			
221	02	01		住房公积金	10.58	10.58			10.58			
221	02	03		购房补贴	30.62	30.62			30.62			
			203013	广州市增城区水电管理所	2,044.88	579.58	349.86	58.82	170.90	1,465.30	1,465.30	

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
208	05	02		事业单位离退休	46.85	46.85		0.10	46.75			
213	03	01		行政运行	408.58	408.58	349.86	58.72				
213	03	05		水利工程建设	341.30					341.30	341.30	
213	03	06		水利工程运行与维护	144.00					144.00	144.00	
213	03	99		其他水利支出	980.00					980.00	980.00	
221	02	01		住房公积金	38.19	38.19			38.19			
221	02	03		购房补贴	85.96	85.96			85.96			
			203014	广州市增城区河道管理所	443.85	211.25	135.25	33.57	42.43	232.60	232.60	
213	03	01		行政运行	168.82	168.82	135.25	33.57				
213	03	06		水利工程运行与维护	223.00					223.00	223.00	
213	03	99		其他水利支出	9.60					9.60	9.60	
221	02	01		住房公积金	13.65	13.65			13.65			

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
221	02	03		购房补贴	28.78	28.78			28.78			
			272001	广州市增城区水库移民办 公室	4,303.68	187.72	121.90	23.45	42.37	4,115.96	1,176.48	2,939.48
208	22	01		移民补助	168.57					168.57		168.57
208	22	02		基础设施建设和经济发展	1,026.77					1,026.77		1,026.77
208	22	99		其他大中型水库移民后期 扶持基金支出	1.58					1.58		1.58
208	23	01		移民补助	47.52					47.52		47.52
208	23	02		基础设施建设和经济发展	142.06					142.06		142.06
208	23	99		其他小型水库移民扶助基 金支出	62.57					62.57		62.57
213	03	01		行政运行	145.35	145.35	121.90	23.45				
213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	4.21					4.21		4.21
213	03	34		水利建设移民支出	1,070.56					1,070.56	50.00	1,020.56
213	03	99		其他水利支出	1,589.64					1,589.64	1,126.48	463.16

表三

支出预算总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	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	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项 目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
213	05	99		其他扶贫支出	2.48					2.48		2.48
221	02	01		住房公积金	14.51	14.51			14.51			
221	02	03		购房补贴	27.86	27.86			27.86			

表四

财政拨款收支总表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

收入预算		支出预算				
项目	预算数	项目	预算合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	48,209.05	一、社会保障和就业支出	2,278.19	823.12	1,455.07	
（一）一般公共预算	15,147.59	行政事业单位离退休	823.12	823.12		
（二）政府性基金预算	33,061.46	大中型水库移民后期扶持基金支出	1,202.92		1,202.92	
（三）国有资本经营预算		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	252.15		252.15	
		二、城乡社区支出	33,062.20		33,062.20	
		国有土地使用权出让收入安排的支出	27,619.09		27,619.09	
		城市公用事业附加安排的支出	0.74		0.74	
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	5,442.37		5,442.37	
		三、农林水支出	17,775.55	17,775.55		
		水利	17,773.07	17,773.07		
		扶贫	2.48	2.48		
		四、住房保障支出	974.55	974.55		
		住房改革支出	974.55	974.55		
本 年 收 入 合 计	48,209.05	本 年 支 出 合 计	54,090.49	19,573.22	34,517.27	
二、上年结转	5,881.44	结转下年				
收 入 总 计	54,090.49	支 出 总 计	54,090.49	19,573.22	34,517.27	

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	22,957.49	38,167.46	26,566.49	69.61	15,147.59	4,548.35	2,261.48	455.19	1,831.68	10,599.24	6,283.92	4,315.32
208				社会保障和就业支出	801.89	1,076.54	1,075.82	99.93	823.12	823.12	0.00	1.92	821.20	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退	801.89	1,076.54	1,075.82	99.93	823.12	823.12	0.00	1.92	821.20	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	0.00	1,538.25	1,538.25	100.00								
211	03			污染防治	0.00	1,538.25	1,538.25	100.00								
213				农林水支出	21,629.26	34,875.21	23,288.76	66.78	13,349.92	2,750.68	2,261.48	453.27	35.93	10,599.24	6,283.92	4,315.32
213	03			水利	21,529.26	34,767.39	23,191.86	66.71	13,349.92	2,750.68	2,261.48	453.27	35.93	10,599.24	6,283.92	4,315.32
213	05			扶贫	0.00	32.82	30.34	92.44								
213	99			其他农林水支出	100.00	75.00	66.56	88.75								
221				住房保障支出	526.34	677.46	663.66	97.96	974.55	974.55	0.00	0.00	974.55	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	526.34	677.46	663.66	97.96	974.55	974.55	0.00	0.00	974.55	0.00	0.00	0.00
			203001	广州市增城区水务局	16,698.30	29,582.32	19,222.12	64.98	7,953.22	1,230.14	491.69	96.28	642.17	6,723.08	2,680.19	4,042.89
208	05	01		归口管理的行政单	356.63	487.24	487.18	99.99	364.50	364.50	0.00	0.68	363.82	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02		事业单位离退休	0.00	0.75	0.75	100.00								
211	03	02		水体	0.00	1,538.25	1,538.25	100.00								
213	03	01		行政运行	646.41	825.73	821.60	99.50	682.96	612.96	491.69	95.60	25.67	70.00	70.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	3,631.85	10,893.65	4,078.89	37.44	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	960.00
213	03	06		水利工程运行与维	1,066.08	781.33	771.23	98.71	1,142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,142.90	1,142.90	0.00
213	03	12		水质监测	53.00	72.00	71.99	99.99								
213	03	14		防汛	0.00	33.89	33.89	100.00								
213	03	16		农田水利	0.00	100.81	0.00	0.00								
213	03	31		水资源费安排的支	1,583.40	1,583.40	1,537.56	97.10	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	604.00	2,396.00
213	03	34		水利建设移民支出	0.00	17.13	17.13	100.00								
213	03	99		其他水利支出	9,258.62	13,086.32	9,704.48	74.16	1,550.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550.18	863.29	686.89
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	30.34	30.34	100.00								
221	02	01		住房公积金	64.44	77.37	77.06	99.60	67.69	67.69	0.00	0.00	67.69	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	37.87	54.11	51.77	95.68	184.99	184.99	0.00	0.00	184.99	0.00	0.00	0.00
			203003	广州市增城区水务工	238.03	244.32	227.88	93.27	223.29	153.29	97.11	21.06	35.12	70.00	70.00	0.00
213	03	01		行政运行	110.94	141.99	134.16	94.49	118.17	118.17	97.11	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	99		其他水利支出					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00
213	99	99		其他农林水支出	0.00	75.00	66.56	88.75								
221	02	01		住房公积金	13.10	11.86	11.69	98.57	11.33	11.33	0.00	0.00	11.33	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.99	15.47	15.47	100.00	23.79	23.79	0.00	0.00	23.79	0.00	0.00	0.00
			203004	广州市增城区防汛防	1,819.42	2,077.64	1,832.81	88.22	1,988.50	189.77	112.01	26.59	51.17	1,798.73	1,555.55	243.18
213	03	01		行政运行	126.20	170.13	168.81	99.22	144.06	144.06	112.01	26.59	5.46	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	0.00	26.35	0.00	0.00								
213	03	14		防汛	1,667.17	1,846.03	1,629.88	88.29	1,389.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.77	1,146.59	243.18
213	03	99		其他水利支出					408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	408.96	408.96	0.00
221	02	01		住房公积金	12.99	16.84	16.20	96.20	15.42	15.42	0.00	0.00	15.42	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	03		购房补贴	13.06	18.29	17.92	97.98	30.29	30.29	0.00	0.00	30.29	0.00	0.00	0.00
			203005	广州市增城区水务设	426.15	555.43	551.92	99.37	619.84	474.79	195.00	37.30	242.49	145.05	115.80	29.25
208	05	02		事业单位离退休	165.25	211.58	211.35	99.89	155.55	155.55	0.00	0.50	155.05	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	179.83	237.80	235.32	98.96	233.25	233.25	195.00	36.80	1.45	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维	48.00	48.00	47.31	98.56	145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	145.05	115.80	29.25
221	02	01		住房公积金	19.27	21.41	21.30	99.49	21.40	21.40	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.80	36.64	36.64	100.00	64.59	64.59	0.00	0.00	64.59	0.00	0.00	0.00
			203006	广州市增城区联和灌	150.00	187.54	187.28	99.86	164.61	136.61	70.76	18.72	47.13	28.00	28.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	11.77	15.25	15.24	99.93	11.75	11.75	0.00	0.04	11.71	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	92.23	123.28	123.24	99.97	89.44	89.44	70.76	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维	28.00	28.00	27.79	99.25	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00
221	02	01		住房公积金	10.36	10.82	10.82	100.00	11.56	11.56	0.00	0.00	11.56	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	7.64	10.19	10.19	100.00	23.86	23.86	0.00	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			203007	广州市增城区增博大	213.49	287.42	285.89	99.47	295.32	295.32	125.76	26.86	142.70	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	63.27	83.72	83.69	99.96	82.34	82.34	0.00	0.16	82.18	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	113.03	157.77	157.57	99.87	153.73	153.73	125.76	26.70	1.27	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.12	14.06	13.36	95.02	13.69	13.69	0.00	0.00	13.69	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	25.07	31.87	31.27	98.12	45.56	45.56	0.00	0.00	45.56	0.00	0.00	0.00
			203008	广州市增城区百花林	195.43	271.79	268.40	98.75	213.31	213.31	120.14	24.06	69.11	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	23.10	29.00	29.00	100.00	17.77	17.77	0.00	0.04	17.73	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	135.42	181.51	178.89	98.56	145.80	145.80	120.14	24.02	1.64	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	15.44	15.92	15.72	98.74	14.37	14.37	0.00	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	21.47	45.36	44.79	98.74	35.37	35.37	0.00	0.00	35.37	0.00	0.00	0.00
			203009	广州市增城区联安水	201.27	266.07	261.91	98.44	258.35	258.35	99.35	21.59	137.41	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	70.52	102.25	102.24	99.99	78.90	78.90	0.00	0.24	78.66	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	94.03	122.52	118.37	96.61	120.70	120.70	99.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01		住房公积金	11.03	10.06	10.06	100.00	11.03	11.03	0.00	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	25.69	31.24	31.24	100.00	47.72	47.72	0.00	0.00	47.72	0.00	0.00	0.00
			203010	广州市增城区白洞水	155.17	206.09	206.06	99.99	204.36	204.36	123.19	24.04	57.13	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	7.18	10.10	10.10	100.00	7.14	7.14	0.00	0.02	7.12	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	115.56	158.80	158.77	99.98	147.43	147.43	123.19	24.02	0.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.10	14.02	14.02	100.00	14.64	14.64	0.00	0.00	14.64	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	18.33	23.17	23.17	100.00	35.15	35.15	0.00	0.00	35.15	0.00	0.00	0.00
			203011	广州市增城区增塘水	187.51	244.83	240.39	98.19	228.96	228.96	120.97	24.09	83.90	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	25.97	33.21	32.83	98.86	32.01	32.01	0.00	0.06	31.95	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	126.68	170.34	166.88	97.97	145.00	145.00	120.97	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	14.79	14.92	14.52	97.32	13.76	13.76	0.00	0.00	13.76	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	20.07	26.36	26.16	99.24	38.19	38.19	0.00	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
			203012	广州市增城区西福河	167.68	226.81	219.79	96.90	184.90	184.90	98.49	18.76	67.65	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02		事业单位离退休	26.87	36.91	36.91	100.00	26.31	26.31	0.00	0.08	26.23	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	113.12	152.11	148.59	97.69	117.39	117.39	98.49	18.68	0.22	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.62	14.22	12.95	91.07	10.58	10.58	0.00	0.00	10.58	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	15.07	23.57	21.34	90.54	30.62	30.62	0.00	0.00	30.62	0.00	0.00	0.00
			203013	广州市增城区水电管	1,895.37	2,073.54	2,028.47	97.83	2,044.88	579.58	349.86	58.82	170.90	1,465.30	1,465.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	51.33	66.53	66.53	100.00	46.85	46.85	0.00	0.10	46.75	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	326.58	437.31	437.31	100.00	408.58	408.58	349.86	58.72	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	63.20	62.10	61.40	98.87	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	341.30	341.30	0.00
213	03	06		水利工程运行与维	133.60	168.60	167.88	99.57	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	144.00	0.00
213	03	14		防汛	90.00	85.70	80.24	93.63								
213	03	99		其他水利支出	1,161.00	1,171.75	1,133.76	96.76	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	980.00	0.00
221	02	01		住房公积金	37.86	38.69	38.59	99.74	38.19	38.19	0.00	0.00	38.19	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	31.80	42.86	42.76	99.77	85.96	85.96	0.00	0.00	85.96	0.00	0.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资福 利支出	商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
			203014	广州市增城区河道管	330.26	396.99	370.12	93.23	443.85	211.25	135.25	33.57	42.43	232.60	232.60	0.00
213	03	01		行政运行	119.37	155.98	154.07	98.78	168.82	168.82	135.25	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维	20.00	20.00	19.96	99.80	223.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.00	223.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	173.00	192.20	170.77	88.85	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	9.60	0.00
221	02	01		住房公积金	12.14	14.10	12.67	89.86	13.65	13.65	0.00	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.75	14.71	12.65	86.00	28.78	28.78	0.00	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00
			272001	广州市增城区水库移	279.41	1,546.67	663.45	42.90	324.20	187.72	121.90	23.45	42.37	136.48	136.48	0.00
213	03	01		行政运行	117.06	157.52	157.31	99.87	145.35	145.35	121.90	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维 护	15.00	15.00	11.11	74.07								
213	03	21		大中型水库移民后	0.00	16.37	0.00	0.00								
213	03	34		水利建设移民支出	50.00	594.92	201.11	33.80	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资福 利支出						商品和 服务支 出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
213	03	99		其他水利支出	70.88	731.05	264.59	36.19	86.48	0.00	0.00	0.00	0.00	86.48	86.48	0.00
213	05	99		其他扶贫支出	0.00	2.48	0.00	0.00								
221	02	01		住房公积金	14.13	13.82	13.82	100.00	14.51	14.51	0.00	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	12.34	15.51	15.51	100.00	27.86	27.86	0.00	0.00	27.86	0.00	0.00	0.00

备注: 1、“调整后预算”包括市本级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增(调减)预算, 不包括中央、省转移支付资金;

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金 额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国 (境) 费用	会议 费	培训费	公务接 待费	劳务 费	工会 经费	公务用车运 行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	455.19	117.61	4.74	4.78	19.40	7.51			11.66	3.16	9.60	21.91	21.00
203001	广州市增城区水务局	96.28	15.68	1.00	1.20	3.00				2.50	1.05		9.90	6.30
203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站	21.06	10.09	0.28	0.25	0.54								2.10
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	26.59	12.07	0.28	0.25	0.54								4.20
203005	广州市增城区水务设施管理所	37.30	13.67	0.52	0.46	1.00					0.42		0.50	2.10
203006	广州市增城区联和灌区管理所	18.72	4.51	0.28		0.54	2.39				0.22	1.20		
203007	广州市增城区增博大围管理所	26.86	6.16	0.40	0.50	2.00				1.00	0.32		0.50	
203008	广州市增城区百花林水库管理所	24.06	13.06			0.80				1.12			1.49	
203009	广州市增城区联安水库管理所	21.59	8.47	0.32			2.73				0.26			
203010	广州市增城区白洞水库管理所	24.04	4.17	0.36		1.44				1.76			2.34	
203011	广州市增城区增塘水库管理所	24.09	6.06	0.36	1.00	5.00				1.76	0.29		0.10	
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	18.76	1.90			0.54	2.39			1.37			1.20	
203013	广州市增城区水电管理所	58.82	7.84									3.40	4.58	
203014	广州市增城区河道管理所	33.57	7.43	0.44	1.00	2.00				2.15	0.35			4.20
272001	广州市增城区水库移民办公室	23.45	6.50	0.50	0.12	2.00					0.25	5.00	1.30	2.10

备注：该表中的第 3 栏的“预算金额”应与“表五”第 13 栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
			203001	广州市增城区水务局			6,723.08
				经常性专项			2,680.19
213	03	39		全区泵站水闸检查费	全区泵站水闸检查费		38.00
213	03	39		广州市增城区供水规划修编	完成广州市增城区供水规划修编工作。		18.49
213	03	33		河砂整治、执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等 费	对全区河砂进行专项整治，全区执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等费		40.00
213	03	30		办公自动化系统信息维护	办公自动化系统信息维护		40.00
213	03	39		增城区 2017-2019 年城镇生活污水配套管网完善方案	增城区 2017-2019 年城镇生活污水配套管网完善方案		120.00
213	03	33		增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目 (2017 年度)。	增城区荔城街、增江街中心城区 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日市政排水设施维护，保证排水设施的正常运行，保障市民的出行安全		238.00
213	03	33		2016-2019 年度广州市增城区供水水质监测。	2016-2019 年度广州市增城区供水水质监测		80.00
213	03	33		水政监察船维护及管理费	船驾驶员人员工资、船加油费及维护管理费		20.00
213	03	33		增城区水功能区水质监测。	2017 年，开展对我区辖区内 32 个水功能区（水环境功能区）进行监测。		80.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	33		鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸管理维护项目（2017 年度）	对鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸进行维护，产生的电费按实结算，保证泵站设施的正常运行，保障市民的出行安全。		146.00
213	03	39		水厂视频监控设备维修费	截至 2016 年 10 月 18 日累计设备维修费用 1.43 万元，合同期至 2017 年 4 月 30 日，预留 0.57 万元作为余下时间的费修费用，一次性支付		2.00
213	03	30		增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目（2017 年度）。	增城区荔城街、增江街中心城区 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日市政排水设施维护，保证排水设施的正常运行，保障市民的出行安全		47.00
213	03	30		2017 年增城区农村生活污水处理设施运行维护考核经费	参照广州市污水办的考核办法，委托有资质的机构对全区农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核		22.00
213	03	39		节约用水宣传、公函投递、咨询等相关费用	2017 年开展节约用水工作经费，主要用于节约用水宣传、非居民用水户计划用水管理考核用水计划通知和超计划用水通知的公函投递、计划用水咨询等相关费用		8.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	30		全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	聘请律师顾问费及开展水法宣传、规费征收经费		30.00
213	03	39		广州市增城区百花林水库灌区取用水合理性评估	根据广州市水务局关于转发省水利厅印发广东省农业取水许可管理工作方案的通知（穗水资源[2015]38 号），做好农业取水管理，开展灌区取用水评估工作		20.00
213	03	30		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	增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标管理维护合同维护时间为 2016 年 10 月 1 日至 2019 年 9 月 30 日，保证截污管管线航标的正常运行		6.90
213	03	39		增城区水资源公报	每年向各级有关部门和全社会通报我市来水量、用水量、退水量及其水质的动态状况		9.80
213	03	39		广州市增城区大封门水库扩容扩建论证费	广州市增城区大封门水库扩容扩建论证费		170.00
213	03	39		全区水务工程前期费	全区水务工程前期费		300.00
213	03	39		增城区重点河涌污染物排放贡献量分析	增城区重点河涌污染物排放贡献量分析		100.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	39		全区水务资金审计专项经费	全区水务资金审计专项经费		18.00
213	03	39		全区供水行业应急演练经费	根据区应急办的工作要求，每年组织供水企业开展 2 次应急演练工作		4.00
213	03	39		全区水利工程蚁害防治经费	开展全区水利工程蚁害防治工作		55.00
213	03	30		增城区水利工程运行管理和维修养护费	全区水利工程运行管理和维修养护		1,054.00
213	03	30		取水计量自动化监控系统维护	按照 2016 合同价，由于 2017 年新增设备零件更换费用，合同价增加至 13 万元，分三期支付，合同签订后支付 30%，半年内再支付 40%，于最后一个月支付余下 30%		13.00
				政府建设项目			18.50
213	03	39		广州市增城区农村生活污水处理设施建设项目技术咨询 服务	委托有资质的技术单位（机构）对全区实施的农村生活污水处理设施建设任务进行技术指导咨询、技术审查，及时解决各镇（街）在项目建设过程中存在的问题，并提出合理的解决方案		18.50
				一次性专项			4,024.39
213	03	33		供水企业水资源费补贴	供水企业水资源费补贴		2,396.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	39		广州市增城区派潭河流域防洪排涝规划	规划编制费		17.00
213	03	30		2017-2019 年新塘镇水南涌流域河涌环境维护	温涌、水南支涌、凤凰水、牛屎圳及细陂河总长 7.9 公里， 主要工作内容：水面面积 179657 平方米、绿化面积 59926 平方米、路面及桥面面积 18329 平方米的日常维护		60.00
213	03	39		广州市增城区联安水库安全鉴定项目	工程勘察及安全鉴定服务		20.00
213	03	39		增城区 2017 年度水利河道（渠）清障清淤经费	全区河道、渠道清障清淤		500.00
213	03	39		增城区水务工程建设用地图斑数据编制	增城区水务工程建设用地图斑数据编制		15.90
213	03	30		2017 年增城区小农水工程	小型农田水利设施重建更新改造、水环境治理等项目建设， 充分发挥农田水利工程在防灾减灾、保障旱涝保收、改善人民群众生产生活条件		800.00
213	03	30		全区河涌“河长制”责任牌制作安装费	覆盖全区 207 条河涌公示牌制作安装		60.00
213	03	39		办公设备购置	电脑等办公设备购置		20.00
213	03	39		永久基本农田划定核实水务设施用地举证	永久基本农田划定核实水务设施用地举证		9.56
213	03	39		广州市增城区白洞水库安全鉴定项目	工程勘察及安全鉴定服务		30.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	30		永宁街凤凰城 1、2 号转盘内涝点治理应急工程	在 1 号转盘现状渠箱北侧新建 BXH=3.0m*2.5m 渠箱约 20m, 同时在进水口设置 1 座手电两用翻板闸门 (BXH=3.16m*5.7m)。在 2 号转盘南侧新建明沟 (BXH=5.0m*2.5m) 约 7.1m, 在现状渠箱的西侧新建 2 条 d2200III 级钢筋混凝土管长约 61.5m 横穿广园路, 同时在进水口各设置 1 座手电两用翻板闸门 (D2360), 然后新建排水渠箱 BXH=5.0m*2.5m 长约 66m, 保证雨水顺畅排入下游现状排水明渠		40.00
213	03	39		2017 年增城区农村生活污水处理工程建设补助经费	2017 年建设任务是 12 条村, 按每条村 2.5 万元计算		50.00
213	03	39		广州市增城区东江北干流河段堆场整治规划	开展增城区东江北干流河段右岸 (全长约 30.8 公里) 的堆场整治规划编制工作		5.93
			203003	广州市增城区水务工程质量安全监督站			70.00
				经常性专项			70.00
213	03	39		水务工程质量安全监督站办公租金	2017 年区水务工程质量安全监督站办公租金开支		5.00
213	03	39		水务工程质量安全监督费	2017 年全区水务工程质量监督抽检和巡查服务费用开支		35.00
213	03	39		全区水务工程技术咨询费	2017 年全区水务技术咨询费		30.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
			203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室			1,798.73
				经常性专项			1,555.55
213	03	31		2017 年水务除险修复工程资金	用于汛前除险工程		400.00
213	03	31		2017 年防汛防旱防风防冻经费	防御暴雨、台风、干旱、冰冻工作经费；三防通信费用及信息机月租；三防车辆日常保养维护费；三防冲锋舟、指挥快艇等抢险设备运行维护费及所需燃油费；三防指挥中心、三防会商系统配件更新及耗材费用；三防指挥中心大楼电费、保安和物业管理费；三防应急电房维护费；应急抢险工程技术咨询服务费		70.00
213	03	31		2017 年三防安全监控系统维护费及租用光纤费	对三防现有视频监控系统设备进行 24 小时维护服务。包括三防指挥中心大楼、区管工程单位、各自来水厂、三防朱村仓库、移民办等视频监控维护和三防指挥中心大楼 1 楼、3 楼、8 楼、9 楼会商室等维护；并租用 28 条光纤		129.90
213	03	39		农村水管员工资补助	按进度支付全区 284 条行政村水管员工资补助。平均每人每月 1200 元		408.96

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	31		水文站经费	水文站运行经费补助		16.00
213	03	31		2017 年三防抢险车辆运行维护管理费	三防抢险车辆运行维护管理		18.00
213	03	31		2017 年三防应急演练及三防应急知识宣传经费	开展三防应急演练及三防应急知识宣传培训		10.00
213	03	31		2017 年三防通讯和水雨情设备维护费	全区 42 个人工雨量站维护费、48 个无线通讯站维护费、20 个手持对讲机通讯费、水雨情设备和对讲机补充购置费		15.00
213	03	31		2017 年三防仓库场地租用运行管理和物资补充储备费			85.00
213	03	31		2017 年水务应急抢险救灾机动资金（含三防救生物资购置）	用于水务工程（设施）应急抢险、三防救生物资购置或发生重大洪涝灾情时的救灾补助。如汛期结束未安排完毕，经请示区政府同意后用于汛后水毁工程修复		300.00
213	03	31		2017 年增城区山洪灾害监测预警系统维护费	对上级投资建设的山洪灾害监测预警系统（含设备）进行维护		15.69
213	03	31		2017 年三防机动抢险队经费	增城区三防机动抢险队、电排抢险队、供水抢险队和 11 个镇街三防机动抢险队汛期待险费和办公费		87.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
				一次性专项			243.18
213	03	31		广州市增城区水务信息化示范工程	一是对照省水利信息化建设示范县要求结合我市实际，对现有水务信息化资源进行整合升级；二是为满足三防决策指挥需要，把建设重点放在 7 条主要江河和 15 座小（一）型水库计算机网络、视频监控以及开发信息汇集平台、水利综合业务管理系统（含掌上水务通）、升级局办公自动化系统等方面；三是统筹兼顾新常态下水务各业务科室办公系统需要，全面建立水务综合业务管理系统，便于统一管理		243.18
			203005	广州市增城区水务设施管理所			145.05
				经常性专项			115.80
213	03	30		全区机电排灌监督管理费	全市机电排灌站监督管理、技术指导、人员培训和设备维护检测		10.00
213	03	30		夏街电排站运行管理费	夏街电排站及附属水闸运行电费		7.00
213	03	30		增城区荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸（堰）工程维修养护和运行管理服务	荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸（堰）工程维修养护和运行管理服务		79.50

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	30		雁塔电排站运行管理费	雁塔电排站及附属水闸运行电费		9.50
213	03	30		增城开发区新塘广本厂水浸分析测绘工程	新塘广本厂水浸区域测绘费用		9.80
				政府建设项目			29.25
213	03	30		增城开发区新塘广本厂区域内涝治理方案编制	新塘广本厂区域内涝治理方案编制		29.25
			203006	广州市增城区联和灌区管理所			28.00
				经常性专项			28.00
213	03	30		联和水库水费及渠道运行费	支付联和水库水费 19 万元，渠道运行费 9 万元		28.00
			203013	广州市增城区水电管理所			1,465.30
				经常性专项			1,465.30
213	03	30		初溪拦河坝 2017 年度汛工程	液压管总管更换，闸门支点螺丝更换，防冲槽抛石，防汛公路修补、重浇砼路面，排水沟维修、清淤等		75.00
213	03	39		大封门水库防汛公路 2017 年维护工程	塌方修复，排水渠维修、清淤，除草清障		9.00
213	03	30		初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费		75.00
213	03	30		正果拦河坝 2017 年度汛工程	防冲槽、分水岛抛石，两岸侧墙迎水面补批荡，增设应急电缆		25.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	39		增城市白水寨水库安全鉴定项目	对白水寨水库进行安全鉴定，工程估算 27 万元，根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》规定，每隔 6-10 年进行一次安全鉴定，该水库距离上次安全鉴定已有 10 年		8.00
213	03	30		大封门水库防汛公路修复及增设水库排水口工程。	大封门水库防汛公路水毁修复及增设水库排水口		107.50
213	03	30		增城区三防物资北部分仓库建设工程	三防物资北部分仓库建设		115.80
213	03	39		增城市七星墩水库安全鉴定项目	对七星墩水库进行安全鉴定，工程估算 29.5 万元，根据水利部《水库大坝安全鉴定办法》规定，每隔 6-10 年进行一次安全鉴定，该水库距离上次安全鉴定已有 10 年		9.00
213	03	39		初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款	初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款		54.00
213	03	30		增江画廊水利风景区日常运行及维护费	增江画廊水利风景区日常运行及维护费		60.00
213	03	30		增江东岸（增博大围堤顶路）照明路灯运行维护费	对增江东岸初溪拦河坝至鹤之洲段约 5 公里道路路灯进行日常维护，投资估算 9 万元，该路段路灯修复工程已完工，需进行日常维修养护，以确保正常投入使用		9.00
213	03	30		罗岗排涝渠清淤工程	排涝渠清淤		9.00
213	03	39		初溪水利枢纽工程贴息	初溪水利枢纽工程贷款贴息		500.00

一般公共预算安排项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（支出项目名称）	项目内容	项目绩效目标	2017 年 预算
类	款	项					
213	03	30		七星墩水库防汛公路 2017 年维护工程	塌方修复, 排水渠维修、清淤, 除草清障		9.00
213	03	39		七星墩水库瀑布放水损失补偿（白水寨合作经营收入）	七星墩水库瀑布放水损失补偿（白水寨合作经营收入）		400.00
			203014	广州市增城区河道管理所			232.60
				经常性专项			232.60
213	03	39		河道所办公场所租金	河道管理所办公场所租金		9.60
213	03	30		巡查船及码头维护、警示牌安装	巡查船及码头维护、警示牌安装		10.00
213	03	30		挂绿湖、增江画廊、百花涌水面保洁	水面保洁和安全巡查管理等, 保持水面整洁干净		213.00
			272001	广州市增城区水库移民办公室			136.48
				经常性专项			136.48
213	03	33		三峡移民专项经费（基础设施）	三峡移民专项经费（基础设施）		50.00
213	03	39		三峡移民维稳专项经费	三峡移民维稳专项经费		40.00
213	03	39		水库移民后扶资金直补到人发放手续费	水库移民后扶资金直补到人发放手续费		2.00
213	03	39		三峡移民存补助经费	三峡移民存补助经费		29.48
213	03	39		水库移民办公室租金及水电费	水库移民办公室租金及水电费		15.00
				合 计			10,599.24

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	4,327.20	26,577.17	24,683.39	92.87	33,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33,061.46	13,862.42	19,199.04
208				社会保障和就 业支出	0.00	1,753.32	622.76	35.52								
208	22			大中型水库 移民后期扶持 基金支出	0.00	1,255.42	180.25	14.36								
208	23			小型水库移 民扶助基金及 对应专项债务 收入安排的支 出	0.00	497.90	442.51	88.88								
212				城乡社区支出	4,327.20	24,719.09	24,043.69	97.27	33,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33,061.46	13,862.42	19,199.04

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	08			国有土地使 用权出让收入 安排的支出	3,600.00	19,810.00	19,360.19	97.73	27,619.09	0.00	0.00	0.00	0.00	27,619.09	9,099.36	18,519.73
212	11			农业土地开 发资金及对应 专项债务收入 安排的支出	0.00	55.65	0.00	0.00								
212	12			新增建设用 地土地有偿使 用费及对应专 项债务收入安 排的支出	0.00	0.47	0.00	0.00								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功 能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	13			城市基础设 施配套费及对 应专项债务收 入安排的支出	0.00	105.29	105.29	100.00								
212	14			污水处理费 及对应专项债 务收入安排的 支出	727.20	4,747.68	4,578.21	96.43	5,442.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,442.37	4,763.06	679.31
213				农林水支出	0.00	104.76	16.94	16.17								
213	60			新菜地开发 建设基金及对 应专项债务收	0.00	32.11	0.00	0.00								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				入安排的支出												
213	66			大中型水库 库区基金及对 应专项债务收 入安排的支出	0.00	72.65	16.94	23.32								
			203001	广州市增城区 水务局	4,327.20	24,875.40	24,166.86	97.15	33,061.46	0.00	0.00	0.00	0.00	33,061.46	13,862.42	19,199.04
208	22	02		基础设施建 设和经济发展	0.00	97.84	96.72	98.86								
208	23	01		移民补助	0.00	9.51	9.51	100.00								
212	08	03		城市建设支 出					7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	800.00	6,515.00

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	08	04		农村基础设 施建设支出	3,600.00	19,810.00	19,360.19	97.73	18,257.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18,257.47	6,252.74	12,004.73
212	08	99		其他国有土 地使用权出让 收入安排的支 出					2,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.62	2,046.62	0.00
212	11			农业土地开 发资金及对应 专项债务收入 安排的支出	0.00	55.65	0.00	0.00								
212	12	02		基本农田建 设和保护支出	0.00	0.47	0.00	0.00								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项	小计	工资 福利 支出						商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	105.29	105.29	100.00								
212	14	01		污水处理设施建设和运营	727.20	4,681.78	4,517.31	96.49	5,393.31	0.00	0.00	0.00	0.00	5,393.31	4,714.00	679.31
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	0.00	65.81	60.90	92.54	49.06	0.00	0.00	0.00	0.00	49.06	49.06	0.00
213	60	99		其他新菜地开发建设基金支出	0.00	32.11	0.00	0.00								
213	66	01		基础设施建	0.00	16.94	16.94	100.00								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				设和经济发展												
			272001	广州市增城区 水库移民办公 室	0.00	1,701.77	516.53	30.35								
208	22	01		移民补助	0.00	199.12	1.29	0.65								
208	22	02		基础设施建 设和经济发展	0.00	944.58	74.94	7.93								
208	22	99		其他大中型 水库移民后期 扶持基金支出	0.00	13.88	7.30	52.59								
208	23	01		移民补助	0.00	83.42	28.61	34.30								
208	23	99		其他小型水	0.00	809.94	808.78	99.86								

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功 能科目）	2016 年预算				2017 年预算							
					年初预算	调整后预算	预算执行	执行率 （%）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项								小计	工资 福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10	11	12	13	14	15	16	17
				库移民扶助基 金支出												
212	14	01		污水处理设 施建设和运营	0.00	0.09	0.00	0.00								
213	66	01		基础设施建 设和经济发展	0.00	55.71	0.00	0.00								

备注：1、“调整后预算”包括市本级政府性基金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省转移支付资金；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

2017 年市级财政专项资金预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

科目编码			单位名称	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	6	7	8	9
				合 计					

注：此专项资金无预算安排，故本表无数据反映

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位:万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公” 经费					会议 费	“三公” 经费					会 议 费
		合计	因公出国 (境) 经	公务用 车购置	公务用 车运行	公务 接待		合 计	因公出 国 (境)	公务用 车购置	公务用 车运行	公务 接待	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	49.60	0.00	0.00	16.80	32.80	0.00	24.16	0.00	0.00	21.00	3.16	0.00
203001	广州市增城区水务局	10.80	0.00	0.00	4.20	6.60	0.00	7.35	0.00	0.00	6.30	1.05	0.00
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部	5.60	0.00	0.00	4.20	1.40	0.00	4.20	0.00	0.00	4.20	0.00	0.00
203009	广州市增城区联安水库管理所	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00	0.26	0.00
203010	广州市增城区白洞水库管理所	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	广州市增城区水务工程质量安全监	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00	2.10	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00
203005	广州市增城区水务设施管理所	4.70	0.00	0.00	2.10	2.60	0.00	2.52	0.00	0.00	2.10	0.42	0.00
203006	广州市增城区联和灌区管理所	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00
203007	广州市增城区增博大围管理所	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00
203008	广州市增城区百花林水库管理所	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203011	广州市增城区增塘水库管理所	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203013	广州市增城区水电管理所	4.60	0.00	0.00	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203014	广州市增城区河道管理所	4.10	0.00	0.00	2.10	2.00	0.00	4.55	0.00	0.00	4.20	0.35	0.00
272001	广州市增城区水库移民办公室	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00	2.35	0.00	0.00	2.10	0.25	0.00

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
203001	广州市增城区水务局		778		5,176.54	225.45	4,951.09
	经常性专项		226		4,910.12	139.52	4,770.60
	办公自动化系统信息维护	纸及纸制品	180	箱	5.04	5.04	0.00
	办公自动化系统信息维护	硒鼓、粉盒	40	套、个	12.48	12.48	0.00
	2017 年增城区农村生活污水处理设施运行维护考核经费。	其他服务	1	项	22.00	22.00	0.00
	上邵涌黑臭河涌整治工程	其他服务	1	项	63.60	0.00	63.60
	穗财农【2016】413 号，金紫涌（水南支涌）黑臭河涌整治工程	其他服务	1	项	290.00	0.00	290.00
	增城区重点河涌污染物排放贡献量分析	其他服务	1	项	100.00	100.00	0.00
	永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治	其他服务	1	项	4,417.00	0.00	4,417.00
	一次性专项		552		266.42	85.93	180.49
	办公设备购置	台式计算机	21	台	9.45	9.45	0.00
	办公设备购置	打印设备	2	台	4.50	4.50	0.00
	办公设备购置	传真机	1	台	0.28	0.28	0.00
	办公设备购置	空调机	11	台	5.77	5.77	0.00
	广州市增城区东江北干流河段堆场整治规划	其他专业技术服务	1	项	5.93	5.93	0.00
	2017-2019 年新塘镇水南涌流域河涌环境维护	其他水利管理服务	3	年	60.00	60.00	0.00

2017 年项目支出政府采购预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算合计	其中:	
						一般公共预算	其他资金
	腊田埔灌渠黑臭河涌整治工程	其他服务	1	项	93.00	0.00	93.00
	2017 年增城区农村生活污水处理设施污泥集中处置费用	其他服务	510	吨	29.99	0.00	29.99
	穗财农【2016】413 号, 细陂河黑臭河涌整治	其他服务	1	项	49.00	0.00	49.00
	牛屎圳黑臭河涌整治工程	其他服务	1	项	8.50	0.00	8.50
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室		4		144.84	144.84	0.00
	经常性专项		4		144.84	144.84	0.00
	2017 年三防通讯和水雨情设备维护费	无线电通信设备	1	项	8.42	8.42	0.00
	2017 年防汛防旱防风防冻经费	视频会议系统设备	1	项	7.62	7.62	0.00
	2017 年三防通讯和水雨情设备维护费	电视设备	1	台	1.40	1.40	0.00
	2017 年三防安全监控管理系统维护费及租用光纤费	运行维护服务	1	项	127.40	127.40	0.00
272001	广州市增城区水库移民办公室		5		2.25	2.25	0.00
	经常性专项		5		2.25	2.25	0.00
	三峡移民维稳专项经费	台式计算机	4	台	1.80	1.80	0.00
	三峡移民维稳专项经费	便携式计算机	1	台	0.45	0.45	0.00
	合计		787		5,323.63	372.54	4,951.09

项目绩效目标表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目 预算金额	项目内容及 资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目 绩效完成情况
1	广州市增城区水务局	增江大道北城区截污主干管建设工程	跨年度项目	2015 年 11 月 20 日-2017 年 6 月	240	项目主要建设内容为新建 DN500~DN600 污水管道总长约 2.1km 及配套检查井。 本年计划支出: 工程费 208 万元, 监理费 9 万元, 设计费 10 万元, 工程量清单及施工图预算编制费 1 万元, 招标代理费 2 万元, 项建费 2 万元, 工程测量费 2 万元, 工程物探费 5 万元, 工程勘察费 2 万元, 环评费 2 万元等, 合计 240 万元。	沿增江大道北新建 DN500~DN600 污水管道总长约 2.1km 及配套检查井, 截留周边污水, 输送至污水处理厂处理, 保护周边环境。	沿增江大道北新建 DN500~DN600 污水管道总长约 2.1km 及配套检查井, 截留增江大道北沿线的居民生活污水, 输送至污水处理厂处理, 保护周边人居环境。	已完成项目项目建议书编制, 取得区发改局批复; 完成环评报告编制, 取得区环保局批复; 完成初步设计, 取得区水务局批复; 完成施工图设计, 取得审查合格报告; 完成施工、监理单位招投标工作, 核发中标通知书。

- 备注: 1. “项目属性” 栏可选以下三类: 新增项目、持续项目、跨年度项目。
2. “资金支出方向” 请按经济分类科目填写, 如会议费、培训费、办公费等。
3. “项目主要绩效指标” 请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值, 如: 体育场馆开放率达到 70%。
4. “上年度项目完成情况” 请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。