2025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 2025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（按经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营预算支出情况表

十一、部门预算基本支出预算表

十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025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;负责台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。

（十七）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用，优化配置和节约保护;坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率，坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

本单位内设科室9个，分别是办公室、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、计划财务科、执法监察大队、机关党委。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2025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	6,264.10	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	453.87
		九、卫生健康支出	3.43
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	2,562.88
		十二、农林水支出	1,766.57
		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	3.00
		十九、住房保障支出	107.35
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,357.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,264.10	本年支出合计	6,264.10
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	6,264.10	支出总计	6,264.10

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

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			
	合计	6,264.10	2,344.22	3,919.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.87	453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.87	453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.71	317.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	90.78	90.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,562.88	0.00	2,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,412.88	0.00	2,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,743.80	0.00	1,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	563.49	0.00	563.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,766.57	1,766.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,705.57	1,705.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,115.73	1,115.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	336.40	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	1.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	25.00	25.00	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	5.66	5.66	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	129.78	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	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	107.35	107.35	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	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	6,264.10	1,609.18	4,654.91	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	453.87	453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	453.87	453.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	317.71	317.71	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	90.78	90.78	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	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,562.88	0.00	2,562.88	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	2,412.88	0.00	2,412.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,743.80	0.00	1,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	563.49	0.00	563.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
213	农林水支出	1,766.57	1,044.53	722.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,705.57	1,044.53	661.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,115.73	1,044.53	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	336.40	0.00	336.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	5.66	0.00	5.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	129.78	0.00	129.78	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.35	107.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,357.00	0.00	1,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表4

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	2,344.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,919.88	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	453.87
		九、卫生健康支出	3.43
		十、节能环保支出	10.00
		十一、城乡社区支出	2,562.88
		十二、农林水支出	1,766.57
		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	3.00
		十九、住房保障支出	107.35
		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、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	1,357.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,264.10	本年支出合计	6,264.10
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	6,264.10	支出总计	6,264.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表5

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	2,344.22	1,609.18	735.04
[208]社会保障和就业支出	453.87	453.87	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	453.87	453.87	0.00
[2080501]行政单位离退休	317.71	317.71	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.78	90.78	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	45.39	45.39	0.00
[210]卫生健康支出	3.43	3.43	0.00
[21007]计划生育事务	3.43	3.43	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	3.43	3.43	0.00
[211]节能环保支出	10.00	0.00	10.00
[21103]污染防治	10.00	0.00	10.00
[2110302]水体	10.00	0.00	10.00
[213]农林水支出	1,766.57	1,044.53	722.04
[21301]农业农村	10.00	0.00	10.00
[2130199]其他农业农村支出	10.00	0.00	10.00
[21302]林业和草原	45.00	0.00	45.00
[2130237]行业业务管理	45.00	0.00	45.00
[21303]水利	1,705.57	1,044.53	661.04
[2130301]行政运行	1,115.73	1,044.53	71.20
[2130304]水利行业业务管理	336.40	0.00	336.40
[2130306]水利工程运行与维护	59.00	0.00	59.00
[2130309]水利执法监督	1.00	0.00	1.00
[2130311]水资源节约管理与保护	33.00	0.00	33.00
[2130312]水质监测	25.00	0.00	25.00

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
[2130333]信息管理	5.66	0.00	5.66
[2130399]其他水利支出	129.78	0.00	129.78
[21399]其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
[2139999]其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
[220]自然资源海洋气象等支出	3.00	0.00	3.00
[22001]自然资源事务	3.00	0.00	3.00
[2200101]行政运行	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	107.35	107.35	0.00
[22102]住房改革支出	107.35	107.35	0.00
[2210201]住房公积金	107.35	107.35	0.00

注：无。

表6

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	1,609.18
[301]工资福利支出	1,170.19
[30101]基本工资	156.26
[30102]津贴补贴	556.24
[30103]奖金	171.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	90.78
[30109]职业年金缴费	45.39
[30112]其他社会保障缴费	8.00
[30113]住房公积金	107.35
[30199]其他工资福利支出	34.27
[302]商品和服务支出	114.79
[30201]办公费	13.50
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	0.90
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	9.00
[30209]物业管理费	9.55
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	11.00
[30229]福利费	15.00
[30231]公务用车运行维护费	6.30
[30239]其他交通费用	31.15

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	9.97
[303]对个人和家庭的补助	314.87
[30302]退休费	311.44
[30309]奖励金	3.42
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.01
[310]资本性支出	9.33
[31002]办公设备购置	9.33

注：无。

表7

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	预算
合计	735.04
[301]工资福利支出	71.20
[30199]其他工资福利支出	71.20
[302]商品和服务支出	653.84
[30201]办公费	4.26
[30207]邮电费	2.10
[30226]劳务费	42.00
[30227]委托业务费	581.94
[30239]其他交通费用	17.83
[30299]其他商品和服务支出	5.71
[310]资本性支出	10.00
[31005]基础设施建设	10.00

注：无。

表8

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	127.21	127.21	0.00	0.00
“三公”经费	7.10	7.10	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.公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2.公务用车运行维护费	6.30	6.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

表9

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	3,919.88	0.00	3,919.88
212	城乡社区支出	2,562.88	0.00	2,562.88
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,412.88	0.00	2,412.88
2120802	土地开发支出	65.58	0.00	65.58
2120804	农村基础设施建设支出	1,743.80	0.00	1,743.80
2120816	农业农村生态环境支出	563.49	0.00	563.49
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	40.00	0.00	40.00
21214	污水处理费安排的支出	150.00	0.00	150.00
2121402	代征手续费	150.00	0.00	150.00
229	其他支出	1,357.00	0.00	1,357.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,357.00	0.00	1,357.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,357.00	0.00	1,357.00

注：无。

表10

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。

表11

部门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	1,609.18	1,609.18	1,609.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局	1,609.18	1,609.18	1,609.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,170.19	1,170.19	1,170.19	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	114.79	114.79	114.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	314.87	314.87	314.87	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.33	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门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	4,654.91	4,654.91	735.04	3,919.88	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水务局	4,654.91	4,654.91	735.04	3,919.88	0.00	0.00	0.00	
增城区矮岗河岗丰排渠改造工程项目	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	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。
增城市罗岗高排渠（市政污水管）改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	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。
增城区中新镇广汕公路与新墩路路口排涝改造工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	新建箱涵B×H=2.5×2.0m，长度约为371.72m,采用单孔矩形；新建集水井一座。提高区域内河流排涝能力，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。
中新镇西福河（五联-安良段）河堤坍塌修复工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	修复河堤960米，并新建排水箱涵和排水涵管，提高区域内河流排涝能力，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。
广州市增城区雅瑶河（冯村-湖中段）整治工程	78.00	78.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	对雅瑶河一支流（冯村-湖中段）河道进行清淤及达标整治，长约5.2km，设计洪水标准按20年一遇，排涝标准按20年一遇24小时暴雨不成灾，堤防建筑物级别为4级，同时完善两岸景观绿化及附属建筑物设计；重建中元陂闸。
全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，聘请法律顾问有效解决相关工作的法律问题。

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			
增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增城区水土保持监督检查，加强开发建设项目水土保持治理，预防和治理水土流失，保护和合理利用水土资源。
全区水利工程蚁害防治经费（延续项目）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范水库大坝堤防蚁害（白蚁、红火蚁等）防治工作，保障水利工程安全运行。
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）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，明确管理界限。
水利设施运行安全监测、检测、鉴定及技术服务费	80.00	80.00	80.00	0.00	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
增城区小型水库安全运行管理标准化创建经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	已完成小型水库安全运行管理标准化任务，为水库规范化管理工作打下基础，支付尾款。
增城区碧道评估工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市碧道建设评估办法》，每一条碧道需编制评估报告
区水务工程竣工验收工作经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据穗增水会纪〔2021〕107号，通过聘请第三方机构配合开展水务工程竣工验收工作，保障工程的顺利竣工。
广州市增城区水务工程建设项目监督管理咨询服务	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展在建水务工程巡查监管工作，规范和提升增城区在建水工程的施工过程管理情况。
水务财务咨询专项经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度财务咨询工作安排和内部审计工作计划，聘请第三方中介机构开展财务咨询和内部审计工作。

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			
2022年度广州市增城区二次供水水质检测	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)和《城市供水 水质标准》(CJ/T206-2005)规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验二次供水水质。水质监测指标为9项，包括：“肉眼可见物、浑浊度、色度、PH值、臭和味、铁、游 离氯、菌落总数、总大肠菌群”。监测频率：1.对256个存在二次供水设施的小区直供水监测点和共601个二次供水监测点全面覆盖一次进行监测常规9项指标，发现检测数据不达标的情况，适当安排加密检测及复检。2.若发生突发应急水质事故或居民用户的水质投诉是，及时进行加密检测。为确保二次供水水质监测的服务工作，中标服务单位需派驻1名工作人员 按采购人的要求驻场办公。
2022-2023年度广州市增城区供水水质监测	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水质监测工作按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）和《城市 供水水质标准》（CJ/T206-2005）规定的水质监测频率、项目和有关标准方法，定期检验出厂水、管网水水质。 1.区属公共供水企业或供水能力超5万的日供水企业 出厂水：每月一次监测42项指标，每年两次（丰水期、枯水期）监测 常规106项指标。 管网水：每月一次监测9项指标。 水源水：每季度一次监测29项指标。 2.镇级供水企业或供水在5万L/日以下的供水企业 出厂水：每月一次监测42项指标，每年两次（丰水期、枯水期）监测 常规106项指标。 管网水：每月一次监测9项指标。 水源水：每季度一次监测29项指标。 3.加压站 出厂水：每月一次监测42项指标。 管网水：每月一次监测9项指标。 4.转供水 管网水：每月一次监测9项指标。 5.区属122个农村小型集中式供水工程水质监测 出厂水：每季度一次监测常规33项指标。

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			
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合增城区海绵城市评估与考核工作具体要求和事项，提供全过程技术咨询服务，协助区海绵办全面落实“十四五”期间增城区海绵城市考评要求及全面推行河长制湖长制工作测评中的区海绵城市建设考核内容。
增城区重点河湖生态流量管控项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	科学制定重点河湖增江年度水量调度方案和调度计划、对增江生态流量保障进行动态监测，结合断面生态流量监测及推流对增江生态流量保障实施情况开展评估，编制生态流量保障评估报告，建立和完善相关预警机制
水资源取用水监管技术支撑服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	强化取水许可事中、事后监管，依法查处超计划、超许可、取水计量不合规等未按规定条件取水行为。加强水资源管理监督检查工作。协助对上级部门水资源管理监督检查发现问题的整改落实。
广州市增城区推进供水服务到终端工作（延续项目）	45.80	45.80	0.00	45.80	0.00	0.00	0.00	-计划在2023年底前，分批完成我区2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧居民住宅用户共用用水设施改造工作，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。办公楼宇、工业厂房、商业楼宇等非居民住宅以及集资房、小产权房用水设施不纳入改造范围。改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理，建立起责权明晰、管理专业、监管到位的用户共用用水管理体制，实现供水企业供水服务到终端。对已经老化、漏损严重、不符合用水要求的管道进行替换，拆除并新建DN20供水管102531m，DN50供水管3895m，完善供水附件并更换远传智能水表4915个。
增城区城乡供水管理技术服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区供水建设项目进行质量和进度督导，及时掌握和解决各项目建设过程中存在的问题，确保镇（街）项目按计划、有序的进行；协助甲方做好城乡供水管理的各方面工作。
广州市增城区供水单元管理工作项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对我区管辖范围内，划分供水单元，开展供水单元信息化建设、常态化管理工作以及协助户外供水设施移交供水企业管理工作。

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			
污水处理费代征手续费	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	各水司按时代征污水处理费，及时足额将代征的污水处理费上缴区财政。
增城区典型排水户整治督查	3.48	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	完成3000户典型排水户整治督查工作，加快我区违法排水整治工作进展，提高污水收集能力，改善居民生活环境。
编外人员聘用经费	71.20	71.20	71.20	0.00	0.00	0.00	0.00	规范和完善机关事业单位聘员薪酬管理,吸引和留住优秀人才,稳定聘用人员队伍,进一步调动聘用人员工作积极性。
增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	实施增城区石滩镇三江灌区干渠续建配套管理达标创建工程，保障渠系灌溉水利用率，提升三江灌区标准化规范化管理水平。
增城区山塘安全隐患摸查技术服务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	摸清全区山塘运行管理情况，排查山塘安全隐患，建立全区山塘安全隐患管理台账，为山塘安全运行管理提供基础数据。
广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案编制费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按水利部有归案幸福河湖建设方案要求，如实、认真地编制“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案”，协助编制“广东省广州市派潭河幸福河湖申报表”及“广东省广州市派潭河幸福河湖建设实施方案证明材料”。
仙村镇鹅桂洲十字滘堆场至刘屋洲取水口防汛道路硬化工程	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	对鹅桂洲十字溶堆场至刘屋洲取水口堤段约2.9公里进行硬化整治，整治后满足20年一遇防洪标准，硬化路面宽约5.5m，错车道7处。
增城区正果镇碧道建设工程（增江正果段）	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	（1）水安全提升工程：护岸建设2.02km。（2）景观与游憩系统构建工程：碧道沿线新建10个景观节点，桥梁2座（交通桥1座，桥长43m，桥宽12m；人行桥1座，桥长53.8m，桥宽4m），自行车停车场545m2，原有慢步道改造2232m，新建漫步道（架空栈道）2222m，扩宽部分堤顶路人行道1485，建设长度合计5939m，提升碧道范围内的河滩地、迎水坡、背水坡绿化景观，配套建设游憩休闲服务设施

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			
区河长办集中办公经费	38.90	38.90	38.90	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度区河长办日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和宣传工作的开展。
石滩镇三江灌区中型灌区标准化规范化管理创建经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面提升中型灌区管理水平，推进灌区建设管理现代化进程，保障中型灌区安全运行和正常发挥效益。
水库除险（达标）加固工程蓄水验收咨询服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进完成我区63宗水库除险加固工程的蓄水验收，确保水库正常发挥效益
南岗河“三清一护”工程	2.95	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00	南岗河清障清淤长4.18公里，护脚长680米，提高区域内河流排涝能力，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。
朱村运河“三清一护”工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	南岗河清障清淤长10公里，护脚长680米。
水政执法专项经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障年度执法监察大队日常办公，维持机构正常运作，确保日常巡查工作和执法工作的开展。
其他运行经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区关工委《广州市增城区关心下一代工作委员会 中共广州市增城区委老干部局关于做好关心下一代工作经费保障工作的通知》，为做好局属关工委工作，含工作经费3500元和执行主任、副主任每人每月各600元和500元的交通通讯补贴，通过关工委经费提高局关工委的工作积极性 根据区国家档案馆《关于做好2023年-2025年档案移交工作的通知》，为做好档案移交工作，申请3.5万元用于我局的档案移交整理工作，通过完成档案移交整理工作，提高我局档案管理水平
广州市增城区节水规划修编	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过（1）基本情况分析；（2）水资源及其开发利用分析；（3）节约用水规划目标及主要任务；（4）水资源供需分析；（5）生活节水规划；（6）工业节水规划；（7）农业节水规划；（8）非常规水资源利用规划；（9）节水改革创新规划；（10）环境影响；（11）投资估算；（12）保障措施，实现提高水资源利用效率

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			
增城区计划用水管理工作项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市最严格水资源管理和《广州市计划用水管理办法》的要求，为增城区辖区范围内计划用水户提供年度计划用水管理服务。根据增城区辖区内计划用水户（月均取水量500立方米及以上）的情况，按照广州市相关文件要求开展计划用水管理工作。具体内容包括：调查用水户历史取水情况及现状、建立用水户信息档案、制定各用水户用水计划并完成核发和调整初审、用水户超计划用水复核初审、欠费催缴、节水公文送达、节水业务培训、行政许可申报指引教材修订制作、节水宣传材料编辑印刷、水周水日宣传、全国节约用水宣传周宣传。已委托东进供水有限公司开展代征超计划超定额累进加价费用服务（含代征服务费、EMS邮政快递费）
增城区节水型社会达标建设巩固提升项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅关于印发广东省县域节水型社会达标建设工作实施方案（2022-2025年）的通知》要求，节水型社会达标建设实行动态管理。省水利厅组织省各流域管理局以达标县（区）每五年开展一次评估，评估包括资料审核和现场评估等，形成评估结果，并于当年12月底前报送水利部。经评估发现未持续巩固达标建设成果、已不满足节水型社会评价标准的县（区），水利部取消其达标县（区）命名。被取消命名的县（区）三年内不得重新申请。对照县域节水型社会达标建设标准，摸查并补齐增城区节水型社会达标建设短板，巩固各方面创建成果。
增城区水资源公报	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	收集整理增城区内水文站的降雨、水量、水质等基本资料；统计水库蓄水量、开发利用水资源量；分析经济指标与用水量的关联，计算不同水资源分区内水资源量、水资源质量的关系等，把成果按照水资源量、蓄水动态、水资源开发利用情况、水环境状况、重要水质等章节编写水资源公报。

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			
全区水务工程工人工资专项资金	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	用于解决我局水务工程建设项目拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益，维持社会稳定。
区水务局办公楼消防系统维护项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	升级维护消防系统，消除区水务局消防设施隐患，保障局办公大楼消防安全。
增城区石滩镇白芒涌和大利洲涌碧道建设工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对白芒涌和大利洲涌平安街处至金太源段进行河涌堤防和驳岸景观提升改造，建设碧道游憩系统及相关配套设施，改造段河涌长约1135m，其中现状土质自然河堤改造段1500m、浆砌石挡墙改造段620m、现状混凝土路面改造段150m，碧道建设1135m。
增城市荔城街庆东围达标加固工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	加强小型水利工程建设，依法依规履行法院调解生效的义务，按时支付工程相关费用，维护社会平稳
增城市荔城街莲塘围达标加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	莲塘围达标加固长度1.992km,拆除重建莲塘排水涵闸和莲塘电排站。
增城区中新镇中福路排水改造工程（延续项目）	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝箱涵(按20年一遇排涝标准设计,箱涵总长度为594.33m,箱涵尺寸B×H=5×2.5m)、集水井及截流沟、雨水口,设置截流沟、路面施工开挖后路面恢复等工程。预算开支范围为工程验收款
广州市增城区小楼镇大楼围安全加固工程	45.27	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	对大楼围和小楼围堤防进行除险安全加固，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。主要建设内容为:(一)大楼围北段护岸加固，长度0.294km;(二)大楼围南段堤防加宽培厚，长度1.80km;(三)拓宽小楼涌出口段河道长度200m;(四)小楼围护岸加固0.181km
增城区城镇污水处理系统新型冠状病毒核酸检测	2.53	2.53	2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	对增城区城镇污水处理系统进行新型冠状病毒核酸检测，通过污水检测，减少冠状病毒在污水中存在的可能性，改善人居生活环境质量。
河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展年度审批事中事后监管服务工作，审核建设单位应办理开工手续是否齐全，方案是否按照批复的实施、补救措施是否落实等，达到保障河道行洪、水利工程设施、供水和航运等公共安全目的。

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			
东江北干流(增城区）黄金岸线保护与利用综合规划	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东江北干流(增城区）黄金岸线保护与利用综合规划。
广州市增城区水网建设规划	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市增城区水网建设规划。
增城区流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成上级要求的流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划。
增城区河湖健康评价	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制完成增城区派潭河、西福河、二龙河、银场水、大滨海涌、县江河、高埔河、朱村运河、大坪顶水健康评价及一河一档实施方案
增城区朱村灌区进入中型灌区名录论证相关技术支撑项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为推进朱村灌区纳入中型灌区名录管理，促进灌区管理水平提升，开展增城区朱村灌区进入中型灌区名录论证、灌区一张图建设及水资源论证等技术咨询项目。
广州市增城区水务局消防管道维护项目	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	升级维护消防管道系统，消除区水务局消防设施隐患，保障局办公大楼消防安全。
永宁街岗丰村农村供水工程项目	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容为铺设De110-De200PVC-U给水主干管3900米和De25-De90PVC-U给水支干管14350米，新建水表井1座、阀门井10座、消火栓6套和入户水表620套。
增城派潭污水系统管网现状摸查检测复核项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对派潭污水厂范围内污水管道进行封堵、降水及清淤； CCTV对管道内结构缺陷进行检测； 洗管、洗井，查清管道错混接； 对接入水质、流量进行测定； 调查纳污范围内污水收集情况；
广州市增城区水务局2024年智慧水务资金管理系统运维项目	2.51	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。
2021年广州市增城区水务信息整合共享支撑平台项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过平台建设，实现水利水务相关信息资源通过统计分析、可视化图表等功能。

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			
中新镇南池村中灌渠整治工程	11.37	11.37	0.00	11.37	0.00	0.00	0.00	完成900米灌渠整治。
区管水库库容曲线复核项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过复核我区水库死水位、兴利水位、防洪高水位、设计洪水位、校核洪水位等特征水位，对对应的库容变化进行对比分析，形成水库防洪库容侵占情况摸排报告，并针对存在的问题提出相应的对策措施为防洪库容侵占情况摸排工作提供技术支撑。
增城区中新镇联丰水库达标加固工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	对增城区联丰水库实施达标加固工程，水库达标加固后，消除安全隐患
荔城街夏街涌夏街电排站（出口～增江边）堤岸加固工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	消除堤岸安全隐患，保障堤岸安全运行，确保安全度汛
增江河东岸截污主干管91#-93#井段管道修复抢险工程	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	增江河东岸截污主干管工程(增城造纸厂-鹤洲泵站)91#93#井段污水管道修复(内衬PE给水管dn900)184.4m及其配套设施工程。
增城区荔城街广汕公路(荔乡路至沿江西路)污水管道工程	4.52	4.52	0.00	4.52	0.00	0.00	0.00	增城区荔城街广汕公路(荔乡路至沿江西路)污水管道工程，新建 DN300-DN800污水管，总长度为1.348公里
罗岗北涌侧佑民路旁绿地项目	7.16	7.16	0.00	7.16	0.00	0.00	0.00	打造完成示范片区，提升荔湖片区防洪排涝能力。
增城区三联片区海绵城市建设系统化实施方案编制服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据考核要求提供片区海绵城市系统化方案
增城区雅瑶河上游、仙村河、坑贝水、县江河流域海绵城市建设系统化实施方案项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据考核要求提供片区海绵城市系统化方案

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			
增城区小楼镇九益村八宝坡重建工程	24.39	24.39	0.00	24.39	0.00	0.00	0.00	1.重建九益村八宝陂并整治八宝陂上游河涌，长约345m。左岸新建格宾石笼护岸并新建防汛路;拆除八宝陂原有旧水陂，新建一座3孔水闸;对涌底进行清疏换填，左岸汇水排水沟处新建水井一座并设置埋管延伸至新建水闸下游等。
石马龙水库移民村环境基础设施提升工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对石马龙水库移民村环境基础设施进行整治，建设内容主要有：旧亭修缮4座，防护栏杆改造973m，建筑外立面改造2座，新建厕所1座，化粪池1座，配电房1座，休憩廊架1个，供水1项，村民活动场地3476㎡，儿童友好活动场地1项，水土保持16967㎡补全配套基础设施；与本工程配套的张拉膜天幕、照明供电、排水排污、园内沥青路、绿化等建设内容由广州市森泰旅游农业发展有限公司出资并实施。
西福河整治相关工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步深入推进增城区河湖库“清四乱”及幸福河湖创建工作，结合广州市增城区碧道建设总体规划，开展幸福河湖建设，持续改善河湖面貌，拟深入开展西福河河道整治提升工作。
中新镇坑贝水（山美村段）右岸河道堤岸水毁修复工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	坑贝水（山美村段）河道堤岸冲刷严重，导致局部岸坡发生塌陷、损毁，实施修复工程，保证河道岸坡稳定，保障附近村民生命财产安全。
派潭河流域生态产品价值实现机制	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成派潭河生态价值产品实施机制报告编制。
派潭河幸福河湖建设项目中期评估及验收评估技术服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方开展派潭河幸福河湖建设项目中期评估及验收评估技术服务
凤凰岛凤凰水西支涌暗涵重建工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	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，保证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。

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			
增城区水利设施水资源整治提升项目	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	采用市场化手段方式盘活水利资源，通过合理的收益分配机制达到兼顾经营性和公益性平衡，维护公共利益的目的。将回收资金用于再投资，合理扩大有效投资，进而以“水经济”激活水资源优化水生态，推动水生态价值向经济价值转变。
广州市增城区水务局宣传工作经费	3.98	3.98	3.98	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区水务局宣传工作的开展，包括邀请各媒体开展采访报道、发布新闻稿、召开新闻发布会、印制宣传物料，提高宣传效力，提高我局对外形象，落实我局对外宣传工作
广州市增城区水务局2025年智慧水务资金管理系统运维项目	1.15	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区智慧水务项目资金管理系统能各功能模块总体正常运行，及时响应和解决系统的故障或问题，数据实现与“数字财政”实时同步。
穗财环【2024】88号深涌南涌“三清一护”工程	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后有效保障防洪排涝区域内人民群众的生命财产。
穗财环〔2024〕88号岳湖涌“三清一护”工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	项目完成后有效保障防洪排涝区域内人民群众的生命财产。
穗财环〔2024〕88号广州市增城区新塘镇石下泵站重建工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。
穗财环〔2024〕88号广州市增城区新塘镇沙头西电排站改造工程	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后利于工程运行安全及管理维护。
穗财环〔2024〕88号广州市增城区石滩镇汴冚水库加固工程	20.57	20.57	0.00	20.57	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。
穗财环〔2024〕88号广州市增城区石滩镇塘头水库加固工程	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。

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〔2024〕88号广州市增城区石滩镇大埔围（下）水库安全加固工程	37.76	37.76	0.00	37.76	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。
穗财环〔2024〕88号广州市增城区新塘镇大敦村大塘洲堤围安全加固工程	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护。
穗财环〔2024〕88号增城区小楼镇二龙河支流邓山河水环境整治工程	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	邓山河整治河道3.389km，包括修复破损水碑2座，结合两岸外部道路，打通堵点，沿河岸贯通慢行路及两岸景观节点打造。提高区域内河流的排涝能力，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保证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〔2024〕88号增城区新塘镇瑶田、官湖片区河涌整治工程	65.58	65.58	0.00	65.58	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。
穗财环〔2024〕88号增城区新塘镇新塘大围（铁塔路-西涌段）加固工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水利工程效益正常发挥。
穗财环〔2024〕88号增城区红旗围达标加固工程（新山吓瓦沙桥-楼园水闸）工程	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，将有效消除堤围安全隐患，加强红旗围防洪排涝能力，保障人民群众生命财产安全。
局机关办公用房权属统一登记工作费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 区水务局办公用房权属统一登记的土地房产测绘、地籍调查、质量安全鉴定及整改、消防安全评估及整改等相关工作。
穗财债〔2025〕9号-新塘镇源章大道截污干管工程	1,050.00	1,050.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	铺设DN600-d1000截污管全长1342m，起点预留接口接新塘陈家林地区垃圾填埋场渗滤液。其中下穿广深铁路段长135m，采用Φ1.8m钢筋混凝土圆管作为护涵，采用泥水平衡机械顶管施工；配套检查井、截污井、顶管工作井、顶管接收井工程，有效防止污水溢流，周边区域污水收集率达到100%。

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			
穗财债〔2025〕9号-增江街经三路（府前路-纬六路）污水管网改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	年度完成污水管网建设0.6公里。
穗财债〔2025〕9号-新塘镇太阳城群贤路水浸点整治工程	227.00	227.00	0.00	227.00	0.00	0.00	0.00	全年完成污水管道建设0.5公里

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算6,264.1万元， 比上年减少14,290.05万元，下降69.5%，主要原因是财政非税收入减少，安排至本部门预算减少；支出预算6,264.1万元， 比上年减少14,290.05万元，下降69.5%，主要原因是财政非税收入减少，安排至本部门预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元， 比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费6.3万元（公务用车购置费0万元， 比上年增加0万元；公务用车运行维护费6.3万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.8万元，比上年增加0万元，增长0%，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。2025年，本部门机关运行经费安排127.21万元，比上年减少4.3万元，下降3.3%，主要原因是本部门根据实际情况，过紧日子，合理减少机关运行经费预算支出。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排80.76万元，其中：货物类采购预算12.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算67.92万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额2,083.06万元，分布构成情况为：房屋6,650平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产9.32万元，主要是计算机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
穗财债〔2025〕9号-新塘镇源章大道截污干管工程	1050	铺设DN600-d1000截污管全长1342m，起点预留接口接新塘陈家林地区垃圾填埋场渗滤液。其中下穿广深铁路段长135m，采用Φ1.8m钢筋混凝土圆管作为护涵，采用泥水平衡机械顶管施工；配套检查井、截污井、顶管工作井、顶管接收井工程，有效防止污水溢流，周边区域污水收集率达到100%。
全区水务工程工人工资专项资金	800	用于解决我局水务工程建设项目拖欠农民工工资问题，保障农民工合法权益，维持社会稳定。

注：无。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。