2026年
广州市增城区水务局（增城开发区水务局）
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）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 2026年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、本年支出总体情况表

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 2026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）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

本部门内设科室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

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区水利设施管理所、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安和白洞水库管理所、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水旱灾害防御中心、广州市增城区河湖库管理所、广州市增城区水务建设管理所、广州市增城区供排水管理中心、广州市增城区水务技术中心、广州市增城区水库移民服务中心、广州市增城区初溪拦河坝管理所、广州市增城区正果拦河坝管理所、广州市增城区大封门水库管理所。

第二部分 2026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）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	32,569.48	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	572.98	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	2,099.83
		九、卫生健康支出	9.57
		十、节能环保支出	64.90
		十一、城乡社区支出	22,288.00
		十二、农林水支出	8,074.74
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	605.42
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、转移性支出	0.00
本年收入合计	33,142.46	本年支出合计	33,142.46
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	33,142.46	支出总计	33,142.46

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）　　单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	33,142.46	10,281.48	22,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局	22,611.09	1,558.09	21,053.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务工程质量安全监督站	327.78	327.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水利设施管理所	693.77	693.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	352.57	352.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安和白洞水库管理所	824.57	824.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	345.78	345.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水旱灾害防御中心	478.89	478.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河湖库管理所	917.81	917.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务建设管理所	1,012.00	762.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供排水管理中心	556.97	556.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务技术中心	416.37	416.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区初溪拦河坝管理所	1,171.95	598.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.98	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区正果拦河坝管理所	718.57	718.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区大封门水库管理所	1,386.89	1,386.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水库移民服务中心	1,327.46	342.46	985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

表3

本年支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局（增城开发区水务局）　　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
科目编码	科目名称						
	合计	33,142.46	9,754.48	23,387.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,099.83	2,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,099.83	2,099.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	154.10	154.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,013.80	1,013.80	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	631.16	631.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300.76	300.76	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	64.90	0.00	64.90	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	22,288.00	0.00	22,288.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,288.00	0.00	1,288.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	8,074.74	7,039.66	1,035.08	0.00	0.00	0.00
21303	水利	8,068.74	7,039.66	1,029.08	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
科目编码	科目名称						
2130301	行政运行	995.45	932.15	63.30	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	6,387.90	6,107.50	280.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	63.66	0.00	63.66	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	322.82	0.00	322.82	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
2139999	其他农林水支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	605.42	605.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	605.42	605.42	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）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	10,281.48	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	22,288.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,942.92
		九、卫生健康支出	9.57
		十、节能环保支出	64.90
		十一、城乡社区支出	22,288.00
		十二、农林水支出	7,686.34
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	577.75
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
本年收入合计	32,569.48	本年支出合计	32,569.48
		二十七、结转下年	0.00
收入总计	32,569.48	支出总计	32,569.48

注：无。

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）　　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	10,281.48	9,181.50	1,099.98
[208]社会保障和就业支出	1,942.92	1,942.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,942.92	1,942.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	154.10	154.10	0.00
[2080502]事业单位离退休	897.95	897.95	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	603.79	603.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	287.08	287.08	0.00
[210]卫生健康支出	9.57	9.57	0.00
[21007]计划生育事务	9.57	9.57	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	9.57	9.57	0.00
[211]节能环保支出	64.90	0.00	64.90
[21103]污染防治	64.90	0.00	64.90
[2110302]水体	64.90	0.00	64.90
[213]农林水支出	7,686.34	6,651.26	1,035.08
[21303]水利	7,680.34	6,651.26	1,029.08
[2130301]行政运行	995.45	932.15	63.30
[2130304]水利行业业务管理	5,999.51	5,719.11	280.40
[2130306]水利工程运行与维护	265.00	0.00	265.00
[2130309]水利执法监督	3.90	0.00	3.90
[2130311]水资源节约管理与保护	21.00	0.00	21.00
[2130314]防汛	9.00	0.00	9.00
[2130333]信息管理	63.66	0.00	63.66
[2130399]其他水利支出	322.82	0.00	322.82
[21399]其他农林水支出	6.00	0.00	6.00

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
[2139999]其他农林水支出	6.00	0.00	6.00
[221]住房保障支出	577.75	577.75	0.00
[22102]住房改革支出	577.75	577.75	0.00
[2210201]住房公积金	577.75	577.75	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）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	9,181.50
[301]工资福利支出	7,434.51
[30101]基本工资	1,157.78
[30102]津贴补贴	1,789.51
[30103]奖金	1,114.78
[30106]伙食补助费	2.40
[30107]绩效工资	1,569.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	671.12
[30109]职业年金缴费	320.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	27.02
[30112]其他社会保障缴费	18.37
[30113]住房公积金	708.15
[30114]医疗费	14.05
[30199]其他工资福利支出	41.26
[302]商品和服务支出	511.82
[30201]办公费	88.43
[30202]印刷费	4.80
[30204]手续费	0.42
[30205]水费	2.73
[30206]电费	48.40
[30207]邮电费	26.65
[30209]物业管理费	54.43
[30211]差旅费	11.15
[30213]维修（护）费	11.80
[30214]租赁费	0.80

部门预算支出经济科目	预算
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	0.31
[30227]委托业务费	14.50
[30228]工会经费	50.75
[30231]公务用车运行维护费	36.60
[30239]其他交通费用	26.66
[30299]其他商品和服务支出	132.41
[303]对个人和家庭的补助	1,192.78
[30302]退休费	1,178.38
[30304]抚恤金	2.81
[30305]生活补助	2.02
[30309]奖励金	9.56
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	42.39
[31002]办公设备购置	42.39

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）　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,099.98
[301]工资福利支出	125.70
[30113]住房公积金	2.00
[30199]其他工资福利支出	123.70
[302]商品和服务支出	667.34
[30201]办公费	2.50
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	8.00
[30227]委托业务费	631.67
[30239]其他交通费用	11.37
[30299]其他商品和服务支出	12.00
[303]对个人和家庭的补助	58.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	58.00
[310]资本性支出	248.94
[31005]基础设施建设	248.94

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）　　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	92.83	92.83	0.00	0.00
“三公”经费	36.91	36.91	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	36.60	36.60	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	36.60	36.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.31	0.31	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）　　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	22,288.00	0.00	22,288.00
212	城乡社区支出	22,288.00	0.00	22,288.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,288.00	0.00	1,288.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,288.00	0.00	1,288.00
21214	污水处理费安排的支出	21,000.00	0.00	21,000.00
2121401	污水处理设施建设和运营	20,400.00	0.00	20,400.00
2121402	代征手续费	600.00	0.00	600.00

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）　　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）　　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	9,754.48	9,181.50	9,181.50	0.00	0.00	0.00	572.98
广州市增城区水务局（本级）	1,303.77	1,303.77	1,303.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,025.31	1,025.31	1,025.31	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	113.65	113.65	113.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	157.70	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务工程质量安全监督站	304.78	304.78	304.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	286.93	286.93	286.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13.66	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水利设施管理所	619.17	619.17	619.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	464.87	464.87	464.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.20	41.20	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	109.29	109.29	109.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	332.57	332.57	332.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	249.20	249.20	249.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.95	21.95	21.95	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	59.54	59.54	59.54	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.88	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市增城区联安和白洞水库管理所	776.77	776.77	776.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	616.46	616.46	616.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.67	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	121.01	121.01	121.01	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	6.63	6.63	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	318.18	318.18	318.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	277.05	277.05	277.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.59	16.59	16.59	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	23.48	23.48	23.48	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.07	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水旱灾害防御中心	405.47	405.47	405.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.70	288.70	288.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.91	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	81.74	81.74	81.74	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.12	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河湖库管理所	792.41	792.41	792.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	621.33	621.33	621.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.28	55.28	55.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	111.79	111.79	111.79	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务建设管理所	508.05	508.05	508.05	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	477.28	477.28	477.28	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.30	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.48	1.48	1.48	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
广州市增城区供排水管理中心	513.07	513.07	513.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	478.47	478.47	478.47	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.80	32.80	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务技术中心	388.37	388.37	388.37	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	351.93	351.93	351.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.68	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.31	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区初溪拦河坝管理所	1,151.95	578.97	578.97	0.00	0.00	0.00	572.98
工资福利支出	946.15	489.02	489.02	0.00	0.00	0.00	457.13
商品和服务支出	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	198.60	82.75	82.75	0.00	0.00	0.00	115.85
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区正果拦河坝管理所	698.57	698.57	698.57	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	559.71	559.71	559.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	133.36	133.36	133.36	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区大封门水库管理所	1,366.89	1,366.89	1,366.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,015.57	1,015.57	1,015.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	68.21	68.21	68.21	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	283.11	283.11	283.11	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水库移民服务中心	274.46	274.46	274.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	232.68	232.68	232.68	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	21.45	21.45	21.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.33	17.33	17.33	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	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）　　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	23,387.98	23,387.98	1,099.98	22,288.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水务局	21,307.32	21,307.32	254.32	21,053.00	0.00	0.00	0.00	
全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	8.00	8.00	8.00	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。
增城区水土保持监督检查技术服务费（延续项目）	22.00	22.00	22.00	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。
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）	10.00	10.00	10.00	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	10.00	10.00	10.00	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
水务工程概算审核管理工作费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方机构完成水务工程概算项目评审、抽查、复核等工作，保障工程的顺利推进。委托第三方服务工作项目数量
区水务工程竣工验收工作经费	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	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	7.00	7.00	7.00	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			
广州市增城区二次供水水质检测	5.00	5.00	5.00	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。
增城区海绵城市技术咨询与服务项目	8.00	8.00	8.00	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。
增城区重点片区海绵系统化实施方案编制工作	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依据市海绵办相关要求，开展重点片区海绵系统化实施方案编制工作，为增城区“十四五”期间海绵城市建设提供依据
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。
污水处理费代征手续费	600.00	600.00	0.00	600.00	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	10.00	10.00	10.00	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。

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			
编外人员聘用经费	63.30	63.30	63.30	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。
区河长办集中办公经费	20.00	20.00	20.00	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。
水政执法专项经费	3.90	3.90	3.90	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	5.28	5.28	5.28	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
增城区计划用水管理工作项目	5.00	5.00	5.00	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）

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			
增城区水资源公报	0.50	0.50	0.50	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。
增城水功能区水质监测项目	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	国务院水行政主管部门组织开展水功能区水量、水质、水生态监测和评价，建立水功能区监测评价体系。
河湖管理范围内建设项目审批事中事后监管服务	3.00	3.00	3.00	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。
增城区流域面积50-1000平方公里岸线保护与利用规划	2.00	2.00	2.00	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。
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	2.40	2.40	2.40	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。
增城区市政消防栓摸查及管理维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对属地市政消火栓进行维修、养护、巡查，每季度不少于2次，建立巡查台账
保密工作经费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	用于区水务局保密室整改，以通过我局保密室验收，继而保障我局保密室的正常运作，以及保密屏蔽袋购置以保障我局保密会议正常进行，总体落实我局保密工作。
广州市增城区水务局2025年信息化咨询服务项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照项目建设要求，开展现状调研、需求调查等，同时按照政数局等相关管理单位要求编制《增城区水务局2024年派潭河智慧监管及防洪调度“四预”建设项目建设方案》，并配合开展方案修改、汇报以及其他项目申报相关工作。

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			
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	3.84	3.84	3.84	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。
西福河沿岸提升整治规划	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方，完成西福河沿岸提升整治规划方案编制。
全区污水处理服务费	19,300.00	19,300.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00	各污水厂正常运行，出水水质稳定达标，污水厂出水水质达标率100%；城市生活污水集中收集率在85%以上，污水厂年处理量合计大于17000万吨；保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。
增城区全区污泥处置费	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	处置增城区全区污水处理厂污泥，包括干化、运输、监管等，增城区全区污泥无害化处置率达100%。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量对各污水厂进、出水水质进行检测，并出具相应检测报告。
电子票据管理系统云平台服务项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供电子票据管理系统云平台，建立电子票据数据交换接口服务，实现财政电子票据的开具、存储和推送服务。
穗财环〔2025〕107号-广州市增城区派潭镇拖罗水库安全加固工程	53.00	53.00	0.00	53.00	0.00	0.00	0.00	消除水库安全隐患，同时创建小型水库安全运行管理标准化；水库进行除险加固，保证其充分发灌溉、提高防洪效益，保障周边人民群众生命财产安全。主要建设内容为:(一)加固大坝坝身、坝基防渗处理和增设观测设施;(二)改造溢洪道进口段、放水涵;(三)防汛公路修整等。
2025年增城区流域面积50-1000平方公里河流岸线保护与利用规划	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合增城区现实情况，立足于与发展，科学划定河道管理范围和岸线功能区，为日常河道管理，涉河审批等提供依据。
广州市增城区水务发展“十五五”规划	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	谋划“十五五”期间水务项目，明确指标任务，指导增城区五年水务建设发展。

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			
全区城镇污水处理费成本审核项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2021-2023年增城区污水处理成本核查服务，委托乙方对2021-2023年增城区8家生活污水处理厂污水处理成本和广州市增城排水有限公司农村生活污水治理设施运维成本核查，并出具专项核查报告。
广州市增城区水务工程质量安全监督站	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程质量安全监督巡查及检测费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水务工程质量安全监督巡查及质量监督检测服务，检测内容包括水务工程实体以及用于水务工程的原材料、中间产品、金属结构和机电设备等，保障工程质量安全。
广州市增城区水务建设工程安全专家咨询服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请专家开展水务建设工程质量安全咨询服务，保障水务工程质量安全。
广州市增城区水利设施管理所	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	14.60	14.60	14.60	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。
区水利设施管理所直管水闸、泵站以及拦河坝运行管理及维修养护项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过委托第三方对区水利设施直管的泵站水闸、拦河坝进行日常运行管理和维修养护，完成支付服务期间发生的运行管理服务费、电费、日常保养维修费用以及可能发生设备的大、中修费用，保证水利设施设备正常运行。
全区水闸、泵站、电站以及拦河坝监督巡查（延续项目）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请第三方对全区水闸、泵站、电站、拦河坝进行巡查监督，提供技术指导，保证设备安全运行。
广州市增城区百花林水库管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区百花林水库运行管理和维修养护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区百花林水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区联安和白洞水库管理所	47.80	47.80	47.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	12.80	12.80	12.80	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。
广州市增城区联安水库运行管理和维修养护经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区联安水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区白洞水库运行管理和维修养护经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区白洞水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区白洞水库水闸工程维修养护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市增城区白洞水库水闸工程运行和维修养护，保证水闸工程安全运行和正常维修养护。
广州市增城区增塘水库管理所	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区增塘水库运行管理和维修养护经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强广州市增城区增塘水库水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。
编外人员聘用经费	7.60	7.60	7.60	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。
广州市增城区水旱灾害防御中心	73.42	73.42	73.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展
其他运行经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展
增城区水务防汛物资仓库维护及物资检修	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为科学、高效、有序地做好水旱灾害防御，保障水旱灾害防御中心工作正常开展。

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			
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年增城区山洪灾害监测预警系统运维项目	15.78	15.78	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	通过山洪灾害防治监测预警系统，对相关气象、水位、雨量等站点实时监控，实现各类数据的采集、处理、显示和上传;同时系统对于山洪情况的展示，在防汛决策上的指挥调度提供了科学依据，也提高了防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力。
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年增城区水务安全监控管理系统运维项目	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对水务安全监控管理系统基础设施、应用系统及信息资源实施有效维护，保障指挥调度各业务系统稳定可靠运行，确保增城区水旱灾害防御指挥调度业务高效、可靠运作，满足市、区政府对指挥业务的工作需求，为各级领导指挥决策工作提供支撑，达到水务信息上下联通、互联互通目的。
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年信息化咨询服务项目	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市增城区水务局2026年信息化运维项目建设方案》、《广州市增城区水务局2027年信息化运维项目建设方案》等。
广州市增城区水旱灾害防御中心2026年派潭河智慧监管“四预”系统运维项目	23.70	23.70	23.70	0.00	0.00	0.00	0.00	保障增城区派潭河智慧监管“四预”系统的设备正常运行，为各级领导直观决策提供科学依据。
广州市增城区河湖库管理所	125.40	125.40	125.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	20.40	20.40	20.40	0.00	0.00	0.00	0.00	通过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。
增城区增博大围水利工程维修养护项目	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强广州市增城区河湖库管理所增博大围部分水利工程运行和维修养护，保证水利工程安全运行和正常维修养护。
联和水库水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据联和水库农田灌溉水费征收的通知，通过资金绩效管理就联和水库取水权达成协议，保障水生态水安全。
增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实增城经济技术开发区核心区北区公共绿化养护项目资金保障，助推营商环境优化。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市增城区水务建设管理所	503.94	503.94	253.94	250.00	0.00	0.00	0.00	
中新镇坑贝水（中新科技园-山美陂段）整治工程行政处罚罚款	243.94	243.94	243.94	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市规划和自然资源局行政处罚决定书》（穗规划资源增资罚〔2024]17号）的规定，缴纳罚款。
国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程可行性研究报告咨询服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请第三方，编制国家城乡融合发展试验区广清接合片区(广州市增城区)水利综合整治工程可行性研究报告。
广州市增城区西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程等专项债券实施方案编制项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市增城区西福河(沙河坊拦河坝至石厦陂左岸段)堤防达标整治工程等专项债券实施方案编制工作。
穗财环〔2025〕107号-广州市增城区正果拦河坝重建工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，提升了水生态文明建设能力和增强了城市防洪能力，改善水环境，提升增江水生态，促进区域生态旅游经济发展。
广州市增城区供排水管理中心	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照省市农村生活污水处理设施运行维护与评价标准完成年度农污设施日常运维和大中修工作，达到市区运维效能评价工作要求。
广州市增城排水有限公司考核	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市增城排水公司考核项目》、《广州市增城排水公司考核项目2023年-2025年》，为保障排水设施正常运行进行检测，及时发现管道内部问题。

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			
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	为加强对排水公司负责管理的供排水设施运行状况的日常监管工作，根据《广州市增城区公共排水设施特许经营协议》相关约定，并结合我区公共排水设施运维服务实际情况，对2022年1月1日至2024年12月31日（第二周期）城镇排水管网运营维护服务费定额及对2024年农村生活污水处理设施及管网运营维护服务费定额开展单价测算。
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目用地和规划手续办理费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目建设期间由于工期紧、任务重、水质断面考核达标压力大，施工前未能及时完善用地手续。根据《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）及《中华人民共和国土地管理法》，现阶段补办用地手续需缴纳相关罚款，荔城泵站补办《建设用地划拨书》及《建设工程规划许可证》需缴纳罚款约160000元，麻车泵站补办《建设工程规划许可证》需缴纳罚款约40000元。
新塘及盈隆污水处理系统下沉式改造项目投融资模式咨询服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《新塘及盈隆污水处理系统下沉式改造项目投融资模式咨询服务合同》，合同金额27.9万元，目前新塘及盈隆污水处理系统下沉式改造项目投融资比选方案已完成。
增城区新塘下沉式污水处理厂工程特许经营实施方案编制咨询服务费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托北京明石博略管理咨询有限公司为增城区新塘下沉式污水处理厂工程特许经营实施方案编制的咨询服务单位，完成增城区新塘下沉式污水处理厂工程特许经营实施方案编制。
增城区中心城区净水厂一期闲置土地公开招租评估服务费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	区供排水管理中心以划拨方式取得增城区中心城区净水厂（位于石滩镇上塘村、沙头村、龙地村）一期用地205亩使用权，并已办理不动产权证，目前该地块已使用土地约112亩，闲置土地约93亩（包含河道及其管理范围）。为盘活闲置土地，拟出租暂没有使用计划的闲置土地，完成增城区中心城区净水厂一期闲置土地租金评估工作。

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			
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目（石滩镇塘口村）公园与排水沟恢复工程	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目（石滩镇塘口村）公园与排水沟恢复工程设计工作。
供排水管理中心2025年5个专项债券项目编制服务项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提供广州东部中心新塘片区排水系统更新改造提升工程、广州东部中心排水系统更新改造提升工程、国家城乡融合发展试验区广清接合片区（广州市增城区）给排水配置提升工程、增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目以及广州环两山片区排水系统更新改造提升工程项目五个专项债券项目实施方案和事前绩效评估报告编制服务。
广州市增城区水务技术中心	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区水务工程专家评审服务费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年水利工程项目专家评审任务，开展水务项目前期工作组织专家评审，从初步设计阶 段提前介入，安排人员看资料，参会并提出初步意见，更有效提高水务工程设计、评审和审查质量。
水务工程项目技术审查服务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2026年全区水利工程及市政项目的技术审查任务，完善水利和供水排水项目的技术审查工作，有效提高 水务工程设计、评审和审查质量，避免过度设计、设计不到位或不合理的情况发生。
广州市增城区初溪拦河坝管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项费用用于广州市增城区初溪拦河坝运行管理和维修养护，保证初溪拦河坝正常运行管理，效果良好。
广州市增城区初溪拦河坝交通桥维修养护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展初溪拦河坝交通桥维修养护工作，完成对破损部位进行修复或更换工作，保证初溪交通桥正常运行，避免发生安全事故。
广州市增城区正果拦河坝管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
增城区正果拦河坝维修养护	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	规范水利工程维修养护工作，提高水利工程管理水平，保障水利工程安全与正常运行，保障区域水利灌溉。
广州市增城区大封门水库管理所	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库维护维修经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	计划用962636.75元来保养维护防洪防汛设备、修缮各类基础设施，实现七星墩水库、白水寨水库正常运行且蓄水量稳定，确保最大程度的发挥出七星墩水库、白水寨水库的防洪、灌溉等效益。
广州市增城区水库移民服务中心	1,053.00	1,053.00	68.00	985.00	0.00	0.00	0.00	
三峡移民维稳专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成支付三峡移民节日慰问、维稳出访等工作支出，保障三峡移民维稳工作顺利开展，促进三峡移民村社稳定发展。
穗财环〔2025〕107号-2026年增城区水库移民转移支付资金	985.00	985.00	0.00	985.00	0.00	0.00	0.00	主要通过完成水库移民基本设施项目建设，按年度计划及时完工并投入使用，有效改善水库移民生活环境，提高水库移民生活水平。
2026年增城区水库移民粮差补贴	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成发放增城区水库移民粮差补贴，达到提高水库移民收入的目标。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算33,142.46万元，比上年减少9,485.49万元，下降22.3%，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33,142.46万元，比上年减少9,485.49万元，下降22.3%，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

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费36.91万元，比上年增加2.41万元，增长7%，主要原因是公务用车运行维护费较上年有所增加。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36.6万元（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36.6万元，比上年增加3万元。）比上年增加3万元，增长8.9%，主要原因是正果拦河坝管理所执行新差额补助后，按要求将公务用车运行维护经费在财政预算中列支；公务接待费0.31万元，比上年减少0.59万元，下降65.6%，主要原因是根据实际情况，厉行节约，减少公务接待费支出。

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、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。2026年，本部门机关运行经费安排92.83万元，比上年减少34.38万元，下降27%，主要原因是根据实际情况，厉行节约，压减其他一般性支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排646.77万元，其中：货物类采购预算51.26万元，工程类采购预算2.73万元，服务类采购预算592.78万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年1月31日，本部门固定资产金额16,797.98万元，分布构成情况为：房屋24,034.91平方米，车辆18辆，单价在100万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产36.82万元，主要是台式计算机、空调和多功能一体机等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费646.17万元，比上年减少898.9万元，下降58.2%，主要原因是严格落实过紧日子要求，从严控制非刚性、非重点的委托服务支出。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
全区污水处理服务费	19300	各污水厂正常运行，出水水质稳定达标，污水厂出水水质达标率100%；城市生活污水集中收集率在85%以上，污水厂年处理量合计大于17000万吨；保障污水治理设施正常运行，调高污水收集率，提升区域水环境质量。
增城区全区污泥处置费	1100	处置增城区全区污水处理厂污泥，包括干化、运输、监管等，增城区全区污泥无害化处置率达100%。
穗财环〔2025〕107号-2026年增城区水库移民转移支付资金	985	主要通过完成水库移民基本设施项目建设，按年度计划及时完工并投入使用，有效改善水库移民生活环境，提高水库移民生活水平。
污水处理费代征手续费	600	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。

备注：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、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。