增城市水务局2015年部门预算

目　录

第一部分　增城市水务局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

第三部分　2015 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、一般公共预算支出预算表

五、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

六、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）

七、政府性基金预算支出预算表

八、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

九、项目支出政府采购预算表

第四部分　2014 年公共专项支出预算安排情况说明

第一部分　增城市水务局概况

一、增城市水务局主要职能

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

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

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

（四）负责供水行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度；指导供水企业组织做好城市供水突发事件应急管理工作；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

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

（六）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

（七）负责水土保持方案的审批、监督实施和组织验收工作，以及水土保持费的征收管理工作。

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

（九）负责水务工程建设管理；组织实施国家、省水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责本市水务工程招标和造价的监督管理，协调开展水务工程概（预、结）算评审；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设的质量、安全生产的监督执法工作；组织指导农村小水电的综合开发、建设施工和监督管理。

（十）指导镇（街）水务工作，组织、协调农田水利基本建设和管理。

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

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

（十三）承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

增城市水务局设行政单位 1 个；事业单位 14 个，其中：参公的事业单位 1 个，公益一类事业单位有 12 个，经费自筹事业单位有 1 个。与 2014 年年初预算相比，单位构成无变动。

纳入增城市水务局 2015 年部门预算编报范围的单位详细情况见下表：

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

三、部门人员构成

总编制人数 330 人，在职实有人数 259 人，其中：行政编制 31 人、事业编制 294 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 5 人、其他编制 0 人；离退休人员 176 人，其中：离休 0 人、退休 176 人；编制外长期聘用人员 0 人。与 2014 年年初预算对比，编制人数减少 2 人，在职实有人员减少 15 人，退休人员增加 6 人。

第二部分　2015 年部门预算安排情况说明

一、2015 年部门预算收支情况总体说明

增城市水务局 2015 年收支总预算 43765.57 万元(详见表一),其中:本年收入 26536.62 万元,占收入预算 60.63% ;本年支出 43765.57 万元。

二、2015 年收入预算情况说明

2015 年度收入预算 43765.57 万元(详见表二),其中:公共财政预算资金 26388.28 万元,占 60.29 % ;政府性基金 90.97 万元,占 0.21 % ;财政专户管理资金 0 万元;上级补助收入 57.38 万元,占 0.13 % ;上年结转 17228.95 万元,占 39.37 % 。

三、2015 年支出预算情况说明

(一)全口径支出预算情况

2015 年度支出预算 43765.57 万元(详见表三),包括:基本支出 2764.39 万元,占支出预算 6.32 % ,其中:工资福利支出 1239.91 万元,商品和服务支出 257.62 万元,对个人和家庭的补助 1266.87 万元;项目支出 41001.18 万元,占支出预算 93.68 % ,其中:经常性专项支出 9629.78 万元,一次性专项支出 31371.40 万元。

与 20 14 年对比,支出预算减少 9079.68 万元。其中:基本支出减少 407.52 万元,主要原因是:一、在 2015 年度实行公车改革,车辆经费只编 1-9 月份支出预算;二、是 2015 年度实施新聘员制度,政府雇员工资只编 1-4 月份支出预算。项目支出减少 8672.16 万元,主要是水利系统工程资金结构变动。

按支出预算的功能分类，包括农林水事务支出 37670.71 万元，占 86.07%；节能环保支出 2542.87 万元，占 5.81%；城乡社区事务支出 983.12 万元，占 2.25%；社会保障和就业支出 2083.13 万元，占 4.76%；医疗卫生支出 11.53 万元，占 0.03%；住房保障支出 474.21 万元，占 1.08%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况． 2015 年一般公共预算安排支出 29303.86 万元（详见表四），比上年预算增加 2254.79 万元，其中：基本支出 2764.39 万元，比 2014 年预算减少 407.52 万元；项目支出 26539.47 万元，比 2014 年预算增加 2662.31 万元，其中：部门项目支出 24356.28 万元，公共项目支出 2183.19 万元。

2 ．支出预算结构及具体安排情况．

按支出预算的功能分类，2015 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 627.87 万元，比上年预算增加 57.86 万元，增长 10.15%，主要原因是退休人员增加所致。

（2）节能环保支出（类）污染防治（款）安排支出 2542.87 万元，比上年预算增加 1027.69 万元，增长 67.83%，主要原因是财政安排的水利资金结构调整。

（3）农林水事务支出（类）水利（款）安排支出 25658.91 万元，比上年预算增加 1159.66 万元，增长 4.73%，主要原因是市财政加大了对水利建设的投入，保障 2015 年我市生态水城建设项目。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出474.21万元，比上年预算增加9.58万元，增长2.06%，主要原因是在职人员人数与退离休人员人数增加而相应增加安排。

3、项目支出安排情况

2015年一般公共预算安排项目支出26539.47万元，其中：部门项目支出24356.28万元（具体项目详见表五），公共项目支出2183.19万元（具体项目详见表六）。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1、支出预算规模变化情况。2015年政府性基金预算安排支出927.00万元（详见表七），比上年预算减少2604.00万元，其中：基本支出0.00万元，比上年比较无变化；项目支出927.00万元，比上年减少2604.00万元。

2、支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2015年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城市公用事业附加安排的支出748.88万元，资金安排主要用于农村生活污水处理工程建设等城市维护建设项目。

（2）城市基础设施配套费安排的支出178.12万元，资金安排主要用于荔城街沙滩泳场配套设施建设工程项目。

四、“三公”经费预算情况。

2015年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计70.40万元（详见表八），比上年预算减少8.69万元，下降10.98%。

其中：

1、因公出国（境）经费 0 万元，与上年预算对比无变化；

2、公务用车购置费 26 万元，购置三防防汛特种车 1 辆，比上年预算增加 2 万元，主要是所购买的特种车型号价格变动；

3、公务用车运行费 14.20 于保障 5 辆公务用车、1 辆执法执勤用车及 3 辆防汛用车运行，比上年预算减少 4.70 万元，主要原因是：在 2015 年度实行公车改革，车辆经费只编 1-9 月份支出预算；

4、公务接待费预算 30.20 万元，比上年预算减少 5.99 万元，主要原因是从严控制公务接待标准，压减接待预算开支。

五、会议费预算情况

2015 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表八），比上年预算增加 0 万元。

六、项目支出政府采购预算情况

2015 年部门预算项目支出安排政府采购预算 404.88 万元，其中：一般公共预算安排 404.88 万元（具体项目详见表九）

第三部分　　2015 年部门预算表

表一

1、收支预算总表

部门名称：　增城市水务局　　单位:万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
一、公共预算资金	26,388.28	一、一般公共服务	0.00
二、政府性基金	90.97	二、外交	0.00
三、财政专户管理资金收入	0.00	三、国防	0.00
四、国有资本经营预算		四、公共安全	0.00
五、上级补助收入	57.38	五、教育	0.00
		六、科学技术	0.00
		七、文化体育与传媒	0.00
		八、社会保障和就业	2,083.13
		行政事业单位离退休	627.87
		大中型水库移民后期扶持基金支出	1,069.88
		小型水库移民扶助基金支出	385.38
		九、医疗卫生	11.53
		公共卫生	11.53
		十、节能环保	2,542.87
		污染防治	2,542.87

表一

1、收支预算总表

部门名称： 增城市水务局　　单位:万元

收入项目	2015 年预算	功能科目	2015 年预算
		十一、城乡社区事务	983.12
		城市公用事业附加安排的支出	748.88
		农业土地开发资金支出	55.65
		新增建设用地土地有偿使用费安排的支出	0.47
		城市基础设施配套费安排的支出	178.12
		十二、农林水事务	37,670.71
		农业	45.51
		水利	37,353.38
		扶贫	93.99
		新菜地开发建设基金支出	32.11
		大中型水库库区基金支出	145.71
		十三、交通运输	0.00
		十四、资源勘探电力信息等事务	0.00
		十五、商业服务业等事务	0.00
		十六、金融监管等事务支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、国土资源气象等事务	0.00

表一

1、收支预算总表

部门名称： 增城市水务局　　单位:万元

收入项目	2015年预算	功能科目	2015年预算
		十九、住房保障支出	474.21
		住房改革支出	474.21
		二十、粮油物资储备事务	0.00
		二十一、预备费	0.00
		二十二、国债还本付息支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、转移性支出	0.00
本年收入合计	26536.62	本年支出合计	43,765.57
六、上年结转、结余	17,228.95	结转下年	
收　入　总　计	43,765.57	支　出　合　计	43,765.57

表二

2、收入预算总表

部门名称：增城市水务局　　单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	总计	公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	上级补助收入	上年结转、结余
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	市水务局	43,765.57	26,388.28	90.97	0	0.00	57.38	17,228.95
203001	增城市水务局	38,011.84	21,303.06	90.97	0	0.00	57.38	16,560.44
203003	增城市水务工程质量安全监督站	208.97	208.97	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	1,804.00	1,803.85	0.00	0	0.00	0.00	0.15
203005	增城市水务设施管理所	428.43	428.43	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203006	增城市联和灌区管理所	118.66	118.66	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203007	增城市增博大围管理所	178.34	178.34	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203008	增城市百花林水库管理所	147.71	147.71	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203009	增城市联安水库管理所	182.43	182.43	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203010	增城市白洞水库管理所	140.74	140.74	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203011	增城市增塘水库管理所	133.89	133.89	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	103.92	103.92	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203013	增城市水电管理所	1,182.77	1,182.77	0.00	0	0.00	0.00	0.00
203014	增城市河道管理所	171.61	171.61	0.00	0	0.00	0.00	0.00
272001	增城市水库移民办公室	952.27	283.91	0.00	0	0.00	0.00	668.36

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
-	-	-	203001	增城市水务局	38,011.84	796.09	342.31	390.85	62.93	37,215.75	7,805.60	29,410.15
208	5	1	-	归口管理的行政单位离退休	236.60	236.60	0.00	236.00	0.60	0.00	0.00	0.00
208	22	1	-	移民补助	211.86	0.00	0.00	0.00	0.00	211.86	0.00	211.86
208	22	2	-	基础设施建设和经济发展	483.06	0.00	0.00	0.00	0.00	483.06	0.00	483.06
208	22	99	-	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.58
208	23	1	-	移民补助	203.38	0.00	0.00	0.00	0.00	203.38	0.00	203.38
210	4	99	-	其他公共卫生支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53	0.00	11.53
211	3	2	-	水体	1,663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.27	1,663.27	0.00
211	3	7	-	排污费安排的支出	879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	879.60	108.96	770.64
212	9	1	-	城市公共设施	657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	657.91	450.00	207.91
212	9	99	-	其他城市公用事业附加安排的支出	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	90.97	90.97	0.00
212	11		-	农业土地开发资金支出	55.65	0.00	0.00	0.00	0.00	55.65	0.00	55.65
212	12	2	-	基本农田建设和保护支出	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	0.00	0.47

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
212	13	99	-	其他城市基础设施配套费安排的支出	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	178.12	0.00	178.12
213	3	1	-	行政运行	459.51	459.51	342.31	54.87	62.33	0.00	0.00	0.00
213	3	4	-	水利行业业务管理	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
213	3	5	-	水利工程建设	15,176.99	0.00	0.00	0.00	0.00	15,176.99	0.00	15,176.99
213	3	6	-	水利工程运行与维护	1,396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,396.61	154.41	1,242.19
213	3	11	-	水资源节约管理与保护	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	2.00	24.84
213	3	12	-	水质监测	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
213	3	14	-	防汛	16.65	0.00	0.00	0.00	0.00	16.65	0.00	16.65
213	3	16	-	农田水利	1,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.98	0.00	1,038.98
213	3	21	-	大中型水库移民后期扶持专项支出	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	23.88	0.00	23.88
213	3	31	-	水资源费安排的支出	1,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.24	254.00	1,551.24
213	3	33	-	信息管理	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
213	3	34	-	水利建设移民支出	553.72	0.00	0.00	0.00	0.00	553.72	0.00	553.72
213	3	99	-	其他水利支出	12,302.15	0.00	0.00	0.00	0.00	12,302.15	4,946.99	7,355.15

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
213	5	99	-	其他扶贫支出	93.99	0.00	0.00	0.00	0.00	93.99	0.00	93.99
213	60	99	-	其他新菜地开发建设基金支出	32.11	0.00	0.00	0.00	0.00	32.11	0.00	32.11
213	66	1	-	基础设施建设和经济发展	145.71	0.00	0.00	0.00	0.00	145.71	0.00	145.71
221	2	1	-	住房公积金	73.12	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203003	增城市水务工程质量安全监督站	208.97	108.97	62.90	31.70	14.38	100.00	95.00	5.00
213	3	1	-	行政运行	84.35	84.35	62.90	7.08	14.38	0.00	0.00	0.00
213	3	17	-	水利技术推广	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	3	22	-	水利安全监督	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	5.00
221	2	1	-	住房公积金	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	1,804.00	105.00	60.61	30.05	14.35	1,699.00	684.50	1,014.50

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
213	3	1	-	行政运行	82.63	82.63	60.61	7.67	14.35	0.00	0.00	0.00
213	3	5	-	水利工程建设	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
213	3	14	-	防汛	1,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.86	594.50	960.36
213	3	99	-	其他水利支出	116.14	0.00	0.00	0.00	0.00	116.14	90.00	26.14
221	2	1	-	住房公积金	12.97	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203005	增城市水务设施管理所	428.43	317.13	103.21	189.49	24.44	111.30	111.30	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	138.56	138.56	0.00	138.10	0.46	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	144.76	144.76	103.21	17.58	23.98	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	105.30	105.30	0.00
221	2	1	-	住房公积金	20.98	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	12.83	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203006	增城市联和灌区管理所	118.66	90.66	50.48	28.96	11.22	28.00	0.00	28.00
208	5	2	-	事业单位离退休	5.60	5.60	0.00	5.58	0.02	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
213	3	1	-	行政运行	68.38	68.38	50.48	6.70	11.20	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
221	2	1	-	住房公积金	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203007	增城市增博大围管理所	178.34	178.34	62.00	101.76	14.58	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	58.81	58.81	0.00	58.63	0.18	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	83.72	83.72	62.00	7.32	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.41	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	23.41	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203008	增城市百花林水库管理所	147.71	147.71	69.31	63.92	14.48	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	24.69	24.69	0.00	24.61	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	92.79	92.79	69.31	9.08	14.40	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203009	增城市联安水库管理所	182.43	182.43	53.89	115.48	13.06	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
208	5	2	-	事业单位离退休	73.92	73.92	0.00	73.66	0.26	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	72.63	72.63	53.89	5.94	12.80	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203010	增城市白洞水库管理所	140.74	140.74	76.84	47.88	16.02	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	6.07	6.07	0.00	6.05	0.02	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	101.48	101.48	76.84	8.64	16.00	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203011	增城市增塘水库管理所	133.89	133.89	62.80	58.23	12.86	0.00	0.00	0.00
208	5	2	-	事业单位离退休	21.95	21.95	0.00	21.89	0.06	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	82.05	82.05	62.80	6.45	12.80	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	12.89	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203012	增城市西福河沙河坊拦河	103.92	103.92	46.21	48.03	9.68	0.00	0.00	0.00

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
				坝管理所								
208	5	2	-	事业单位离退休	23.14	23.14	0.00	23.06	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	60.66	60.66	46.21	4.85	9.60	0.00	0.00	0.00
221	2	1	-	住房公积金	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203013	增城市水电管理所	1,182.77	328.37	173.22	123.07	32.08	854.40	750.90	103.50
208	5	2	-	事业单位离退休	38.54	38.54	0.00	38.46	0.08	0.00	0.00	0.00
213	3	1	-	行政运行	226.40	226.40	173.22	21.17	32.00	0.00	0.00	0.00
213	3	5	-	水利工程建设	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50
213	3	6	-	水利工程运行与维护	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	216.90	9.00
213	3	14	-	防汛	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
213	3	99	-	其他水利支出	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	534.00	15.00
221	2	1	-	住房公积金	37.95	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	25.49	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	203014	增城市河道管理所	171.61	16.71	8.84	4.69	3.18	154.90	48.00	106.90

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
213	3	1	-	行政运行	12.95	12.95	8.84	0.94	3.18	0.00	0.00	0.00
213	3	99	-	其他水利支出	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90	48.00	106.90
221	2	1	-	住房公积金	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
-	-	-	272001	增城市水库移民办公室	952.27	114.43	67.29	32.77	14.38	837.84	134.48	703.36
208	22	1	-	移民补助	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	7.31	0.00	7.31
208	22	2	-	基础设施建设和经济发展	350.50	0.00	0.00	0.00	0.00	350.50	0.00	350.50
208	22	99	-	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	16.58	0.00	0.00	0.00	0.00	16.58	0.00	16.58
208	23	1	-	移民补助	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00
213	1	99	-	其他农业支出	45.51	0.00	0.00	0.00	0.00	45.51	0.00	45.51
213	3	1	-	行政运行	90.01	90.01	67.29	8.34	14.38	0.00	0.00	0.00
213	3	6	-	水利工程运行与维护	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	3	21	-	大中型水库移民后期扶持专项支出	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.91
213	3	34	-	水利建设移民支出	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	150.55	50.00	100.55

表三

3、支出预算总表

部门名称　增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
-	-	-		合计	43,765.57	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	41,001.18	9,629.78	31,371.40
213	3	99	-	其他水利支出	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48	69.48	0.00
221	2	1	-	住房公积金	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	2	3	-	购房补贴	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
208				社会保障和就业支出	570.01	746.00	740.00	99.20	627.87	627.87	0.00	626.03	1.84	0.00	0.00	0.00
208	05			行政事业单位离退休	570.01	746.00	740.00	99.20	627.87	627.87	0.00	626.03	1.84	0.00	0.00	0.00
211				节能环保支出	1,515.18	1,773.00	1,465.00	82.63	2,542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.87	1,772.23	770.64
211	03			污染防治	1,515.18	1,773.00	1,465.00	82.63	2,542.87	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542.87	1,772.23	770.64
212				城乡社区支出	0.00	18.00	18.00	100.00								
212	03			城乡社区公共设施		18.00	18.00	100.00								
213				农林水利支出	24,499.25	22,039.00	19,451.00	88.26	25,658.91	1,662.30	1,239.91	166.62	255.78	23,996.61	7,211.70	16,784.90
213	02			林业		0.00	0.00									
213	03			水利	24,499.25	22,039.00	19,451.00	88.26	25,658.91	1,662.30	1,239.91	166.62	255.78	23,996.61	7,211.70	16,784.90
221				住房保障支出	464.63	484.00	482.00	99.59	474.21	474.21	0.00	474.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02			住房改革支出	464.63	484.00	482.00	99.59	474.21	474.21	0.00	474.21	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
			203001	增城市水务局	22,275.02	18,646.00	16,475.00	88.36	24,218.64	796.09	342.31	390.85	62.93	23,422.55	7,159.75	16,262.79
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	204.90	269.00	269.00	100.00	236.60	236.60	0.00	236.00	0.60	0.00	0.00	0.00
211	03	02		水体	1,515.18	1,762.00	1,465.00	83.14	1,663.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.27	1,663.27	0.00
211	03	07		排污费安排的支出		11.00	0.00	0.00	879.60	0.00	0.00	0.00	0.00	879.60	108.96	770.64
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出		18.00	18.00	100.00								
213	02	99		其他林业支出		0.00	0.00									
213	03	01		行政运行	900.68	1,047.00	1,017.00	97.13	459.51	459.51	342.31	54.87	62.33	0.00	0.00	0.00
213	03	04		水利行业业务管理	100.00	35.00	35.00	100.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
213	03	05		水利工程建设	1,561.40	1,903.00	1,649.00	86.65	9,738.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,738.74	0.00	9,738.74
213	03	06		水利工程运行与维护	1,013.56	530.00	368.00	69.43	544.58	0.00	0.00	0.00	0.00	544.58	154.41	390.16
213	03	11		水资源节约管理与保护	27.00	2.00	2.00	100.00	26.84	0.00	0.00	0.00	0.00	26.84	2.00	24.84

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
213	03	12		水质监测					135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	135.00	0.00
213	03	16		农田水利					1,038.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,038.98	0.00	1,038.98
213	03	31		水资源费安排的支出	1,281.04	1,262.00	932.00	73.85	1,805.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,805.24	254.00	1,551.24
213	03	33		信息管理					1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	1.50
213	03	99		其他水利支出	15,575.43	11,710.00	10,624.00	90.73	7,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558.81	4,842.11	2,716.70
221	02	01		住房公积金	75.90	74.00	73.00	98.65	73.12	73.12	0.00	73.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	19.92	23.00	23.00	100.00	26.87	26.87	0.00	26.87	0.00	0.00	0.00	0.00
			203003	增城市水务工程质量安全监督站	209.22	230.00	211.00	91.74	208.97	108.97	62.90	31.70	14.38	100.00	95.00	5.00
213	03	01		行政运行	85.52	117.00	117.00	100.00	84.35	84.35	62.90	7.08	14.38	0.00	0.00	0.00
213	03	17		水利技术推广	30.00	25.00	12.00	48.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
213	03	22		水利安全监督	30.00	30.00	28.00	93.33	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	35.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	40.00	35.00	31.00	88.57	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	30.00	5.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
221	02	01		住房公积金	12.61	13.00	13.00	100.00	13.10	13.10	0.00	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	11.09	10.00	10.00	100.00	11.52	11.52	0.00	11.52	0.00	0.00	0.00	0.00
			203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	1,418.29	2,565.00	2,143.00	83.55	1,803.85	105.00	60.61	30.05	14.35	1,698.85	684.50	1,014.35
213	03	01		行政运行	79.89	113.00	106.00	93.81	82.63	82.63	60.61	7.67	14.35	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程建设					28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
213	03	14		防汛	1,252.00	1,230.00	1,094.00	88.94	1,554.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.86	594.50	960.36
213	03	99		其他水利支出	65.00	1,200.00	921.00	76.75	115.99	0.00	0.00	0.00	0.00	115.99	90.00	25.99
221	02	01		住房公积金	12.42	13.00	13.00	100.00	12.97	12.97	0.00	12.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	8.98	9.00	9.00	100.00	9.41	9.41	0.00	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			203005	增城市水务设施管理所	363.82	431.00	431.00	100.00	428.43	317.13	103.21	189.49	24.44	111.30	111.30	0.00
208	05	02		事业单位离退休	130.32	170.00	170.00	100.00	138.56	138.56	0.00	138.10	0.46	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	157.36	211.00	211.00	100.00	144.76	144.76	103.21	17.58	23.98	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
213	03	06		水利工程运行与维护	6.00	6.00	6.00	100.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00
213	03	99		其他水利支出	35.00	10.00	10.00	100.00	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	105.30	105.30	0.00
221	02	01		住房公积金	21.92	21.00	21.00	100.00	20.98	20.98	0.00	20.98	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	13.22	13.00	13.00	100.00	12.83	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
			203006	增城市联和灌区管理所	118.22	148.00	148.00	100.00	118.66	90.66	50.48	28.96	11.22	28.00	0.00	28.00
208	05	02		事业单位离退休	5.54	8.00	8.00	100.00	5.60	5.60	0.00	5.58	0.02	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	68.85	97.00	97.00	100.00	68.38	68.38	50.48	6.70	11.20	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	28.00	28.00	28.00	100.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	28.00
221	02	01		住房公积金	10.06	10.00	10.00	100.00	10.44	10.44	0.00	10.44	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	5.77	5.00	5.00	100.00	6.24	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			203007	增城市增博大围管理所	176.39	227.00	227.00	100.00	178.34	178.34	62.00	101.76	14.58	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退	58.41	72.00	72.00	100.00	58.81	58.81	0.00	58.63	0.18	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
				休												
213	03	01		行政运行	81.73	120.00	120.00	100.00	83.72	83.72	62.00	7.32	14.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	11.94	12.00	12.00	100.00	12.41	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	24.32	23.00	23.00	100.00	23.41	23.41	0.00	23.41	0.00	0.00	0.00	0.00
			203008	增城市百花林水库管理所	146.63	192.00	191.00	99.48	147.71	147.71	69.31	63.92	14.48	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	24.48	30.00	30.00	100.00	24.69	24.69	0.00	24.61	0.08	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	91.97	131.00	130.00	99.24	92.79	92.79	69.31	9.08	14.40	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	13.69	14.00	14.00	100.00	14.18	14.18	0.00	14.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.50	17.00	17.00	100.00	16.05	16.05	0.00	16.05	0.00	0.00	0.00	0.00
			203009	增城市联安水库管理所	180.86	235.00	235.00	100.00	182.43	182.43	53.89	115.48	13.06	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	72.79	94.00	94.00	100.00	73.92	73.92	0.00	73.66	0.26	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	72.91	105.00	105.00	100.00	72.63	72.63	53.89	5.94	12.80	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
221	02	01		住房公积金	10.60	11.00	11.00	100.00	11.03	11.03	0.00	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	24.56	25.00	25.00	100.00	24.85	24.85	0.00	24.85	0.00	0.00	0.00	0.00
			203010	增城市白洞水库管理所	144.95	208.00	202.00	97.12	140.74	140.74	76.84	47.88	16.02	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	10.94	13.00	8.00	61.54	6.07	6.07	0.00	6.05	0.02	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	101.11	143.00	143.00	100.00	101.48	101.48	76.84	8.64	16.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	16.79	17.00	16.00	94.12	16.03	16.03	0.00	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.11	35.00	35.00	100.00	17.16	17.16	0.00	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00
			203011	增城市增塘水库管理所	132.66	173.00	170.00	98.27	133.89	133.89	62.80	58.23	12.86	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	21.79	26.00	26.00	100.00	21.95	21.95	0.00	21.89	0.06	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	81.86	117.00	114.00	97.44	82.05	82.05	62.80	6.45	12.80	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	12.47	13.00	13.00	100.00	12.89	12.89	0.00	12.89	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	16.54	17.00	17.00	100.00	17.00	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
			203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	102.73	137.00	135.00	98.54	103.92	103.92	46.21	48.03	9.68	0.00	0.00	0.00
208	05	02		事业单位离退休	23.14	31.00	30.00	96.77	23.14	23.14	0.00	23.06	0.08	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	60.09	86.00	85.00	98.84	60.66	60.66	46.21	4.85	9.60	0.00	0.00	0.00
221	02	01		住房公积金	8.94	9.00	9.00	100.00	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	10.56	11.00	11.00	100.00	10.86	10.86	0.00	10.86	0.00	0.00	0.00	0.00
			203013	增城市水电管理所	1,257.31	1,288.00	1,234.00	95.81	1,182.77	328.37	173.22	123.07	32.08	854.40	750.90	103.50
208	05	02		事业单位离退休	17.70	33.00	33.00	100.00	38.54	38.54	0.00	38.46	0.08	0.00	0.00	0.00
213	03	01		行政运行	252.21	325.00	320.00	98.46	226.40	226.40	173.22	21.17	32.00	0.00	0.00	0.00
213	03	05		水利工程建设	67.00	65.00	64.00	98.46	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.50	0.00	9.50
213	03	06		水利工程运行与维护	279.00	182.00	158.00	86.81	225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	225.90	216.90	9.00
213	03	14		防汛					70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
213	03	31		水资源费安排的支出	45.00	45.00	45.00	100.00								
213	03	99		其他水利支出	534.00	576.00	552.00	95.83	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	534.00	15.00
221	02	01		住房公积金	38.31	37.00	37.00	100.00	37.95	37.95	0.00	37.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	24.09	25.00	25.00	100.00	25.49	25.49	0.00	25.49	0.00	0.00	0.00	0.00
			203014	增城市河道管理所	133.04	152.00	88.00	57.89	171.61	16.71	8.84	4.69	3.18	154.90	48.00	106.90
213	03	01		行政运行	11.32	16.00	13.00	81.25	12.95	12.95	8.84	0.94	3.18	0.00	0.00	0.00
213	03	06		水利工程运行与维护	20.00	9.00	2.00	22.22								
213	03	99		其他水利支出	98.07	124.00	70.00	56.45	154.90	0.00	0.00	0.00	0.00	154.90	48.00	106.90
221	02	01		住房公积金	1.82	2.00	2.00	100.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	1.82	1.00	1.00	100.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			272001	增城市水库移民办公室	389.92	428.00	266.00	62.15	283.91	114.43	67.29	32.77	14.38	169.48	134.48	35.00
213	03	01		行政运行	110.25	148.00	140.00	94.59	90.01	90.01	67.29	8.34	14.38	0.00	0.00	0.00

表四

4、一般公共财政预算资金支出预算表

部门名称：增城市水务局　　单位:万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	27,049.07	25,060.00	22,156.00	88.41	29,303.86	2,764.39	1,239.91	1,266.87	257.62	26,539.47	8,983.93	17,555.54
213	03	06		水利工程运行与维护	15.00	15.00	8.00	53.33	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	15.00	0.00
213	03	34		水利建设移民支出	100.00	100.00	42.00	42.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	50.00	35.00
213	03	99		其他水利支出	51.00	51.00	51.00	100.00	69.48	0.00	0.00	0.00	0.00	69.48	69.48	0.00
221	02	01		住房公积金	13.70	14.00	14.00	100.00	14.13	14.13	0.00	14.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	03		购房补贴	9.97	10.00	10.00	100.00	10.29	10.29	0.00	10.29	0.00	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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
				其中：经常性专项		8,983.93
				一次性专项		15,372.35
			203001	增城市水务局		21,239.35
				经常性专项		7,159.75
211	03	02		荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）管网投资返还款	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）投资返还款。	212.81
211	03	02		荔城污水处理厂执行 BOT 合同补充协议污泥处置费	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日荔城污水处理厂执行 BOT 合同补充协议污泥处置费。	300.00
211	03	02		荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费。	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费。	713.46
211	03	02		增城市建设污水处理系统及配套污水管网工程前期费及征地拆迁费	新建污水处理厂 3 座,新增污水处理规模约 15.75 万吨/日，新建污水管网约 268.8 公里，总投资约 30 亿元。	437.00
211	03	07		广汕公路（北汽厂区-雁塔桥）截污管网管理维护项目	2013 年 10 月 23 日至 2013 年 1 月 31 日广汕公路（北汽厂区-雁塔桥）截污管网及一体化泵站管理维护费及电费。	108.96
213	03	06		三防指挥自动化系统信息维护	用于水务系统科室、单位办公计算机、打印机、复印机以及办公 OA 系统、网站、会议视频系统等维护，同时，对办公设备及零件维修、碳粉晒鼓更换及打印纸张采购等。	40.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	06		附城大围运行管理费用	附城大围日常运行管理经费，确保人民免受外涝灾害。	5.00
213	03	06		何屋电排站运行管理费	荔城街何屋电排站日常维护运行费用，保障免受内涝灾害。	4.00
213	03	06		市管水利工程运行管理费	每年安排一定资金对市管的 8 个水利工程进行维修养护，确保我市中大型水利设施安全运行。	50.00
213	03	06		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	2013 年 10 月 1 日至 2016 年 9 月 30 日增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标管理维护。	5.84
213	03	06		增江河东岸截污主干管及泵站设施管理维护项目	2012 年 11 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日增江河东岸截污主干管及荔景大道北排涝泵站、鹤洲泵站的管理维护及电费。	49.57
213	03	11		计划用水管理系统维护费	对开发的计划用水管理系统进行维护	2.00
213	03	12		2015 年供水水质日常监测	2015 年安排 80 万日常监测费用，并根据《广州市水务局关于加强供水督察完善我市供水水质公示的通知》（穗水供水[2014]33 号）的文件要求，增加水质监测频次，增加预算 55 万元。	135.00
213	03	31		2015 年增城市农村生活污水处理工程建设工作经费	根据我市农村生活污水处理工作方案，2015 年建设任务是 10 条村，按每条村 2.5 万元计算	25.00
213	03	31		河砂整治、执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等费	对全市河砂采砂进行专项整治	20.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	31		派潭河流域防洪排涝规划	完成派潭河流域约 358 平方公里范围内，现状防洪排涝体系的评价、干流支流测量和制度非工程措施等工作。	121.23
213	03	31		水政监察船维护及管理费	聘请开船人员工资、船加油费及管理费	20.00
213	03	31		增城市水资源公报	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。	12.00
213	03	31		增江河东岸截污主干管及泵站设施管理维护项目	2012 年 11 月 1 日至 2015 年 10 月 31 日增江河东岸截污主干管及荔景大道北排涝泵站、鹤洲泵站的管理维护及电费。	55.77
213	03	99		2014 年堤围防护费征收手续费	2014 年堤围防护费征收手续费	80.00
213	03	99		荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）管网投资返还款	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）投资返还款。	22.19
213	03	99		荔城污水处理厂首期第一步工程管网投资返还款	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日荔城污水处理厂首期第一步工程管网投资返还款。	1,411.12
213	03	99		荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费。	2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日荔城污水处理厂执行 BOT 合同污水处理费。	2,386.63
213	03	99		罗岗村村民生活用水污水处理费	返还给罗岗村村民委员会 2013 年 7 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日期间的的污水处理费。	33.88
213	03	99		农村水管员工资补助	农村水管员工资补助	408.96

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	99		全市水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	全市水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	30.00
213	03	99		全市水库、堤围灌浆费	每年安排一定资金对水库大坝、堤围险段进行灌浆加固，确保安全度汛。	50.00
213	03	99		全市水利工程蚁害防治经费	全市范围内水利工程进行蚁害防治费用，抑制白蚁、红火蚁害蔓延。已通过政府采购方式委托蚁害防治单位承担防治工作，服务费 55 万/年。	55.00
213	03	99		全市水务工程前期项目	针对全市水务工程前期工作费用。	300.00
213	03	99		全市水务资金审计专项经费	针对水利系统资金审计安排的审查费。	30.00
213	03	99		水库移民补贴发放银行手续费	水库移民补贴发放银行手续费	0.60
213	03	99		水文站经费	运行管理经费	16.00
213	03	99		增城市供水企业视频监控光纤租用	增城市供水企业视频监控光纤租用	17.73
				一次性专项		14,079.60

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
211	03	07		2015 年增城市农村生活污水处理工程配套资金	在计划时间内，完成 2015 年共建 10 宗项目完工验收，解决 31538 人的生活污水未经处理直接排放的问题，计划铺设污水管网，建设生活污水处理站，争取纳污率达 80%以上。	100.00
211	03	07		2015 年增城市农村生活污水处理设施大、中修改造经费	按广州市要求对全市已运行 3 至 5 年的农村生活污水处理设施进行维修改造。	100.00
211	03	07		万寿寺污水管工程	敷设 d500，长 1.13 公里污水管，收集万寿寺周边污水输送至污水处理厂处理。	180.00
211	03	07		增城市罗岗高排渠（市政污水管）改造工程	申请原因：本工程为续建项目，2015 年需继续开工建设。主要建设内容：　结合荔湖调蓄区建设把原罗岗高排渠改造成截污管，收集沿线污水。	348.00
213	03	05		广州城市副中心（增城）增塘水库和西福河补水工程	申请原因：需支付招标代理费、勘察设计费等独立费。主要建设内容：扩建增塘水库，新挖一条河道连通挂绿湖与增塘水库，实现增江向西福河补水.	432.00
213	03	05		罗岗低排渠（罗岗安置一区）应急导流工程	由于罗岗安置一区规划红线占用了罗岗低排渠部分渠段，安置区建设会影响罗岗低排渠正常排水，而罗岗低排渠整治工程目前正在初步设计阶段。为保证罗岗低排渠排水功能，确保罗岗片区的排水安全，同时不影响罗岗安置一区施工，需对该部分渠段进行应急外移迁改。	50.00
213	03	05		全市市政消火栓建设工程	完成全市 11 个镇街消火栓建设工作。	800.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		石滩镇红旗围楼园水闸至江口段防汛公路工程	长约 2.2 公里	80.00
213	03	05		穗财农【2013】74 号，荔城街增江西岸夏街水闸应急除险工程。	新建挡土墙、砌石护底	0.18
213	03	05		穗财农【2013】74 号，小楼镇增江小楼段石堤基础除险加固工程。	抛石固基础长 380 米，梯形状贴坡式，顶宽 2 米，长 5 米，厚 1.5 米，抛石固基础总长度 380 米	8.34
213	03	05		穗财农【2013】74 号，新塘镇东洲涌应急清淤工程。	应急清淤	12.00
213	03	05		穗财农 08/124 号正果镇番丰堤围安全加固工程。	堤防工程级别为 4 级，达标加固堤围 3.222 公里，拆除并重建旧屋、新屋排涝站、水闸。	426.77
213	03	05		穗财农 11/209 号，荔城街西瓜岭村改水工程。	解决荔城街西瓜岭村 2942 人安全饮水问题。	1.02
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇涎汾村小迳村邓村湾吓村改水工程。	解决派潭镇涎汾村、小迳村、邓村、湾吓村 4 个村 4653 人安全饮水问题。	16.05
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇背阴村改水工程。	解决派潭镇背阴村 1341 人安全饮水问题。	0.88
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇大埔村改水工程。	解决派潭镇大埔村 978 人安全饮水问题。	0.37
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇邓路吓村改水工程。	解决派潭镇邓路吓村 900 人安全饮水问题。	2.48

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇高埔村旧高埔村改水工程。	解决派潭镇高埔村、旧高埔村 2 个村 4970 人安全饮水问题。	14.57
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇高滩村改水工程。	解决派潭镇高滩村 2368 人安全饮水问题。	4.39
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇汉湖村通水工程。	解决派潭镇汉湖村 970 人安全饮水问题。	5.09
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇佳松岭村改水工程。	解决派潭镇佳松岭村 2621 人安全饮水问题。	1.10
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇利迳村改水工程。	解决派潭镇利迳村 1529 人安全饮水问题。	2.42
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇刘家村改水工程。	解决派潭镇刘家村 666 人安全饮水问题。	1.48
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇派潭村改水工程。	解决派潭镇派潭村 2370 人安全饮水问题。	9.07
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇七境村改水工程。	解决派潭镇七境村 3692 人安全饮水问题。	24.15
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇榕树吓村改水工程。	解决派潭镇榕树吓村 1046 人安全饮水问题。	9.81
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇双头村改水工程。	解决派潭镇双头村 1629 人安全饮水问题。	1.48

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇水口窿村黄洞村改水工程。	解决派潭镇水口窿村、黄洞村 2 个村 4547 人安全饮水问题。	12.86
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇拖罗村改水工程。	解决派潭镇拖罗村 1807 人安全饮水问题。	16.57
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇万能村改水工程。	解决派潭镇万能村 1843 人安全饮水问题。	0.90
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇围元村改水工程。	解决派潭镇围元村 420 人安全饮水问题。	1.12
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇亚口窿村改水工程。	解决派潭镇亚口窿村 1760 人安全饮水问题。	11.71
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇亚如窿村改水工程。	解决派潭镇亚如窿村 1518 人安全饮水问题。	0.59
213	03	05		穗财农 11/209 号，派潭镇玉枕村改水工程。	解决派潭镇玉枕村 1640 人安全饮水问题。	0.99
213	03	05		穗财农 11/209 号，石滩镇塘头村改水工程。	解决石滩镇塘头村 3000 人安全饮水问题。	19.14
213	03	05		穗财农 11/209 号，增江街光耀村改水工程。	解决增江街光耀村 1140 人安全饮水问题。	3.02
213	03	05		穗财农 11/209 号，增江街五星村改水工程。	解决增江街五星村 2250 人安全饮水问题。	12.03

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇白面石村改水工程。	解决正果镇白面石村 388 人安全饮水问题。	0.77
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇大冚村改水工程。	解决正果镇大冚村 978 人安全饮水问题。	7.02
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇到蔚村东面村通水工程。	解决正果镇到蔚村东面村 1235 人安全饮水问题。	3.82
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇到蔚村西面村庄通水工程。	解决正果镇到蔚村西面村 1562 人安全饮水问题。	7.81
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇东汾村改水工程。	解决正果镇东汾村 1785 人安全饮水问题。	5.78
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇番丰村通水工程。	解决正果镇番丰村 1498 人安全饮水问题。	0.33
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇合水店村改水工程。	解决正果镇合水店村 980 人安全饮水问题。	4.03
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇和平村改水工程。	解决正果镇和平村 2350 人安全饮水问题。	6.52
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇亮星村改水工程。	正果镇亮星村改水工程款	6.63
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇麦村通水工程。	正果镇麦村通水工程	2.43

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇庙尾村改水工程。	解决正果镇庙尾村 1693 人安全饮水问题。	6.52
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇畲族村改水工程。	解决正果镇畲族村 940 人安全饮水问题。	7.77
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇石溪村通水工程。	解决正果镇石溪村 1790 人安全饮水问题。	16.00
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇汀塘村改水工程。	解决正果镇汀塘村 830 人安全饮水问题。	8.53
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇西湖滩村改水工程。	解决正果镇西湖滩村 610 人安全饮水问题。	2.82
213	03	05		穗财农 11/209 号，正果镇正果洋村改水工程。	解决正果镇正果洋村 2344 人安全饮水问题。	7.52
213	03	05		穗财农 11/209 号，朱村街山田村改水工程。	解决朱村街山田村 3100 人安全饮水问题。	11.81
213	03	05		穗财农 11/48 号，附城河整治工程。	整治河道长 6.5 公里，新建蓄水上闸和城西截洪渠节制闸，改建下蓄水闸，修建白木洞及新联小学片排水箱涵，改建交通桥及公路桥涵共 12 座，新建管理间及自动化管理系统等。	617.13
213	03	05		穗财农 12/202 号，荔城街光明村农村供水工程。	解决荔城街光明村 1882 人安全饮水问题。	0.83

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农 12/202 号，派潭镇东洞村农村供水工程。	解决派潭镇东洞村 1571 人安全饮水问题。	4.85
213	03	05		穗财农 12/202 号，派潭镇高村村农村供水工程。	解决派潭镇高村 2215 人安全饮水问题。	7.94
213	03	05		穗财农 12/202 号，派潭镇上九陂村农村供水工程。	解决派潭镇上九陂村 1837 人安全饮水问题。	3.42
213	03	05		穗财农 12/202 号，石滩镇葵湖村农村供水工程。	解决石滩镇葵湖村 1791 人安全饮水问题。	2.23
213	03	05		穗财农 12/202 号，石滩镇桥头村农村供水工程。	解决石滩镇桥头村 5699 人安全饮水问题。	1.59
213	03	05		穗财农 12/202 号，石滩镇下围村农村供水工程。	解决石滩镇下围村 3450 人安全饮水问题。	1.98
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇东境村（金谷园自然村）农村供水工程。	解决小楼镇东境村 975 人安全饮水问题。	4.66
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇河洞村（下角自然村）农村供水工程。	解决小楼镇河洞村 171 人安全饮水问题。	0.55
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇庙潭村农村供水工程。	解决小楼镇庙潭村 1165 人安全饮水问题。	4.28
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇西境村农村供水工程。	解决小楼镇西境村 1074 人安全饮水问题。	3.97

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇约场村农村供水工程。	解决小楼镇约场村 1364 人安全饮水问题。	0.73
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇正隆村农村供水工程。	解决小楼镇正隆村 1193 人安全饮水问题。	5.63
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇竹坑村（横溪、上塘、和三、吓塘 4 个自然村）农村供水工程。	解决小楼镇竹坑村 1545 人安全饮水问题。	4.93
213	03	05		穗财农 12/202 号，小楼镇竹坑村（竹坑、上角、坑尾 3 个自然村）农村供水工程。	解决小楼镇竹坑村 2195 人安全饮水问题。	6.98
213	03	05		穗财农 12/202 号，增江街联益村农村供水工程。	解决增江街联益村 2872 人安全饮水问题。	2.79
213	03	05		穗财农 12/202 号，正果镇水口村农村供水工程。	解决正果镇水口村 2946 人安全饮水问题。	1.55
213	03	05		穗财农 12/202 号，正果镇银场村农村供水工程。	解决正果镇银场村 2227 人安全饮水问题。	9.49
213	03	05		穗财农 12/202 号，中新镇官塘村农村供水工程。	解决中新镇官塘村 4818 人安全饮水问题。	8.47
213	03	05		穗财农 12/202 号，中新镇濠迳村农村供水工程。	解决中新镇濠迳村 3033 人安全饮水问题。	5.15

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		仙村镇一河两岸建设工程	整治仙村河一河两岸全长约 490 米，河道宽 27-50 米。为居民展现一个集生态、休憩、观赏、娱乐为一体的穗东魅力水城。	200.00
213	03	05		小楼镇东境村隔海湖灌溉渠改造工程	小楼镇东境村隔海湖灌溉渠改造工程	9.80
213	03	05		增城市荔城街光明村农村供水工程。	解决荔城街光明村 1882 人安全饮水问题。	1.20
213	03	05		增城市荔湖调蓄区一期工程	申请原因：本工程自 2011 年 9 月开工建设，计划 2015 年完工，目前仍处于施工阶段。主要建设内容：湖岸整治，新建低排蓄水陂闸，陈屋岭整治，湖岸防护等。	100.00
213	03	05		增城市石滩镇碧江围健娱村段砼路面改造工程	改造石滩镇碧江围健娱村段砼路面约 2 公里，方便健娱村及周边人民出行。	100.00
213	03	05		增城市石滩镇桥头村农村供水工程。	解决石滩镇桥头村 2912 人安全饮水问题。	0.83
213	03	05		增城市石滩镇下围村农村供水工程。	解决石滩镇下围村 3450 人安全饮水问题。	0.97
213	03	05		增城市西福河沙河坊拦河坝坝袋加固工程	增城市西福河沙河坊拦河坝坝袋加固工程	30.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		增城市小楼镇邓山村农村供水工程。	解决小楼镇邓山村 1744 人安全饮水问题。	0.26
213	03	05		增城市小楼镇二龙村（陈村、潘屋 2 个自然村）农村供水工程。	解决小楼镇二龙村 337 人安全饮水问题。	1.47
213	03	05		增城市小楼镇二龙村（韩村、坑坝村 2 个自然村）农村供水工程。	解小楼镇二龙村 2831 人安全饮水问题。	10.43
213	03	05		增城市小楼镇罗坑村大坑河排岭段堤围加固工程	砌石挡土墙加固堤围长 300 米，主要工程量：土方 1000 立方米，石方 100 立方米。	20.00
213	03	05		增城市小楼镇罗坑村农村供水工程。	解决小楼镇罗坑村 3031 人安全饮水问题。	10.09
213	03	05		增城市小楼镇庙潭村农村供水工程。	解决小楼镇庙潭村 1165 人安全饮水问题。	0.76
213	03	05		增城市小楼镇西境村农村供水工程。	解决小楼镇西境村 1074 人安全饮水问题。	0.71
213	03	05		增城市小楼镇约场村农村供水工程。	解决小楼镇约场村 1364 人安全饮水问题。	1.05
213	03	05		增城市小楼镇正隆村农村供水工程。	解决小楼镇正隆村 1193 人安全饮水问题。	0.92
213	03	05		增城市小楼镇竹坑村（横溪、上塘、和三、吓塘 4 个自然村）农村供水工程。	解决小楼镇竹坑村 1545 人安全饮水问题。	0.84

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		增城市小楼镇竹坑村（竹坑、上角、坑尾 3 个自然村）农村供水工程。	解决小楼镇竹坑村 2195 人安全饮水问题。	1.16
213	03	05		增城市新塘镇瓜岭村莲塘水闸重建工程	对莲塘水闸进行重建，按照能够安全渲泄 20 年一遇 24 小时暴雨的洪峰流量进行校核，确定该闸的校核排水流量为 7.70m3/s。	90.00
213	03	05		增城市新塘镇石下河涌整治工程	整治新塘镇石下河道 546 米，改善防洪排洪和水环境。	94.76
213	03	05		增城市新塘镇西定河支流清淤工程	对 600 米河道进行清淤，清理淤泥约 6000m3，改善行洪、水环境条件	30.00
213	03	05		增城市朱村街深坑河横塱陂重建工程	增城市朱村街横塱陂位于横塱村，灌溉农田 0.45 万亩，原草木陂建成于 1970 年，1984 年改造为闸门控制（分 8 孔控制主河道宽 24.5 米）冲砂硬壳陂。由于历史原因，建设标准低、质量差，2010 年 5 月被洪水冲毁。为保障农田用水供给，需重建横塱陂。	200.00
213	03	05		正果水厂应急备用泵房建设工程	建设正果水厂应急备用泵房建设工程，提高供水保障能力。	30.00
213	03	05		正果镇黄塘村农村供水工程。	解决正果镇黄塘村 1628 人安全饮水问题。	7.54
213	03	05		正果镇兰溪村水美片农村供水工程。	解决正果镇兰溪村 3809 人安全饮水问题。	0.46

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		正果镇麻冚村白石片农村供水工程。	解决正果镇麻冚村 2941 人安全饮水问题。	1.86
213	03	05		正果镇麻冚村马排片农村供水工程。	解决正果镇麻冚村 2969 人安全饮水问题。	0.94
213	03	05		正果镇水口村农村供水工程。	解决正果镇水口村 2946 人安全饮水问题。	0.57
213	03	05		正果镇银场村农村供水工程。	解决正果镇银场村 2227 人安全饮水问题。	1.30
213	03	06		穗财农 09/62 号，水利工程维修养护经费。	水利工程维修养护工作经费	368.16
213	03	16		穗财农 11/269 号，荔湖调蓄区二期高排渠出口段整治工程。	申请原因：本工程为续建项目，2015 年需继续完成收尾工程。主要建设内容：对罗岗高排渠出口段按宽 50 米的标准进行拓宽整治，新建水闸、引水泵站和交通桥、两岸防汛公路等。	558.03
213	03	16		穗财农 11/269 号，正果镇圭头潭堤围安全加固工程。	加固正果镇圭头潭围 1.1 公里（含泵站、水闸重建各 1 座）	341.52
213	03	31		2015 年度水利河道（渠）清障清淤项目	清障清淤我市主要河（渠）道，消除过流瓶颈，确保行洪畅通，2015 年共清障清淤河（渠）道 20 条，总长 85.62 公里。	500.00
213	03	31		石滩镇上塘村上围排涌整治工程	整治石滩镇上塘村上围排涌 950 米，改善河道行洪、灌溉条件，加固河道提防。	40.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	31		石滩镇下围村水环境整治工程	整治石滩镇下围村水环境，创造宜居环境。	90.00
213	03	31		增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	申请原因：本工程 2015 年开工建设。主要建设内容：对长 5.64km 的河道进行整治，改善河涌生态环境，绿化美化两岸环境，改善周边交通条件。	400.00
213	03	31		增城市荔湖调蓄区二期高排渠出口整治工程	申请原因：本工程为续建项目，2015 年需继续开工建设。主要建设内容：对罗岗高排渠出口段按宽 50 米的标准进行拓宽整治，新建水闸、引水泵站和交通桥。	200.00
213	03	31		增城市新塘镇东平河支流清淤工程	对 320 米河道进行清淤，清理淤泥约 3200m3，改善行洪、水环境。	16.00
213	03	31		增城市新塘镇石下河涌整治工程	整治新塘镇石下河道 546 米，改善防洪排洪和水环境。	5.24
213	03	31		增江街大埔围村湿地水环境整治	大埔围村清障及堤岸加固整治，营造宜居生活环境。	100.00
213	03	99		截污管道租地款	截污管道借地协议书（夏街六社段、夏街五社段、下埔坑段、沿江居民委员会、光明市场-增江河堤段）共 5 宗租地款。	14.20
213	03	99		全市已完工待结算验收项目	针对全市完工待结算验收工程预留工程款。	2,694.00
211	03	07		2015 年全市 6 座城镇污水处理厂水质检测费用	2014 年 1 月至 2015 年 12 月对全市 6 座城镇生活污水处理厂的水质、水量进行检验、检测和检查。	32.99

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
211	03	07		全市城镇污水处理厂污染源数据监控平台建设费用	建设污水处理厂污染源数据监控平台，设备包括监控平台软件、污染源数据服务器、交换机、路由器等 4 样设备，总建设费用共约 9.65 万元。	9.65
213	03	04		广州市增城区东江北干流河段堆场整治规划	近年来，增城区东江北干流河段河道管理范围内堆场无序布置的现象较为突出，带来诸多负面影响，通过制定科学且切合实际的河道堆场整治规划，避免堆场无序布置，实现河道堆场有效管理和维护河流健康、改善水岸环境。	30.00
213	03	05		荔湖调蓄区二期高排。	申请原因：本工程为续建项目，2015 年需继续完成收尾工程。主要建设内容：对罗岗高排渠出口段按宽 50 米的标准进行拓宽整治，新建水闸、引水泵站和交通桥、两岸防汛公路等。	17.95
213	03	05		穗财农[2014]51，中南部供水水质达标改造工程。	为确保供水水质全面达标，满足群众用水需求，建设 DN600-DN1000 的给水管道约为 30 公里，2.5 万立方米/天给水加压泵站两座，由柯灯山水厂供水管分别连通三江水厂、沙庄水厂、福和水厂和小楼水厂管网。	3,734.21
213	03	05		穗财农[2014]51 号，中南部供水水质达标改造工程。	为确保供水水质全面达标，满足群众用水需求，建设 DN600-DN1000 的给水管道约为 30 公里，2.5 万立方米/天给水加压泵站两座，由柯灯山水厂供水管分别连通三江水厂、沙庄水厂、福和水厂和小楼水厂管网。	34.41
213	03	05		穗财农【2013】74 号，新塘镇细陂河应急清淤工程。	应急清淤	12.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农【2013】74 号，正果拦河坝右岸坝头应急除险工程。	灌浆堵渗 200 米	0.10
213	03	05		穗财农【2013】74 号，正果镇大冚村金竹坳排洪渠应急除险工程。	浆砌石挡土墙加固	0.77
213	03	05		穗财农【2013】74 号，正果镇银场河（亮星夹水潭）河道应急除险工程。	正果镇银场河（亮星夹水潭）河道应急除险工程	1.34
213	03	05		穗财农【2014】59 号，增城市小楼镇抗旱水源建设工程补助。	水源建设工程补助经费	3.46
213	03	05		穗财农【2014】59 号，增城市正果镇抗旱水源建设工程补助。	水源建设工程补助经费	50.31
213	03	05		穗财农【2014】60 号，白洞水库乌石陂应急除险加固。	1、拆除墙顶 30 厘米后浇混凝土横梁加固，挡土墙开裂处进行补缝，然后抛石支护处理；2、下游左右岸抛块石护岸；3、下游河床抛块石防冲护底	6.74
213	03	05		穗财农【2014】60 号，荔城街水黑点应急改造。	对水浸黑点进行改造，其中富安路加雨水井 3 座、排水管 29 米；莲园路加雨水井 4 座、排水管 15.5 米；夏街大道加雨水井 1 座、排水管 33.6 米；富国路加雨水井 6 座、排水管 45.7 米；富宁路加雨水井 3 座、排水管 36.6 米	0.58
213	03	05		穗财农【2014】60 号，石滩镇土江排涝泵站应急修复。	石滩镇土江排涝泵站应急修复	7.14

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		穗财农【2014】60 号，石滩镇西福河沈元、石厦段沿岸应急除险。	抛石护岸	2.60
213	03	05		穗财农【2014】60 号，小楼镇增江小楼段石堤基础应急除险加固（2 期）。	三排 3 米长松木桩固基础，抛石护石场基础、护坡长 300 米，高 6 米	25.15
213	03	05		穗财农【2014】60 号，雁塔电排站应急除险。	高压开关柜更换，水泵、起动柜、水闸启闭机维修	3.22
213	03	05		穗财农【2014】60 号，正果镇兰溪村九牛陂灌渠应急除险。	浆砌石挡土墙修复长约 20m，UD60 管修复长约 20m	1.00
213	03	05		穗财农 09/62 号，附城运河整治工程。	整治河道长 6.5 公里，新建蓄水上闸和城西截洪渠节制闸，改建下蓄水闸，修建白木洞及新联小学片排水箱涵，改建交通桥及公路桥涵共 12 座，新建管理间及自动化管理系统等。	49.51
213	03	05		增城市派潭镇大埔村农村供水工程。	解决派潭镇大埔村 507 人安全饮水问题。	1.57
213	03	05		增城市派潭镇双合寮村农村供水工程。	解决派潭镇双合寮村 2450 人安全饮水问题。	5.07
213	03	05		增城市石滩镇岗贝村农村供水工程。	解决石滩镇岗贝村 2746 人安全饮水问题。	2.11
213	03	05		增城市石滩镇葵湖村农村供水工程。	解决石滩镇葵湖村 1791 人安全饮水问题。	1.08

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	05		增城市小楼镇东境村（金谷园自然村）农村供水工程。	解决小楼镇东境村 975 人安全饮水问题。	0.60
213	03	05		增城市小楼镇东境村农村供水工程。	解决小楼镇东境村 561 人安全饮水问题。	2.73
213	03	05		增城市小楼镇河洞村（下角自然村）农村供水工程。	解决小楼镇河洞村 171 人安全饮水问题。	0.09
213	03	05		增城市中新镇坳头村坳头河廖迳陂桥重建及上下游河道清淤疏浚工程	廖迳陂桥重建，坳头河长约 6000m 河道河岸生态整治等。	30.00
213	03	05		增城市中新镇濠迳村坳头河濠迳段整治工程	濠迳村坳头河濠迳段长约 100m 河道堤岸整治，长约 2000m 坳头河河道河岸生态整治等。	20.00
213	03	05		朱村街山角村西井片农村供水工程。	解决朱村街山角村 3190 人安全饮水问题。	6.04
213	03	06		2015 年增城市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市农村生活污水处理设施运行维护管理情况进行考核。	22.00
213	03	11		锦绣香江温泉城在线计量水表安装工程	根据《关于近期水务工作会议的纪要》（增府会纪[2013]180 号）的工作要求，对派潭地区温泉水取水大户进行在线计量水表安装。	5.00
213	03	11		取水计量自动化监控系统维护	对全市安装的在线计量水表和系统进行维护。	10.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	11		增城市节水规划	增城市节水规划合同（第四条 2.（4）项目最终成果提交并经甲方确认后 15 个工作日内，支付 9.84 万元）	9.84
213	03	16		穗财农[2014]51，中南部供水水质达标改造工程。（948470）	为确保供水水质全面达标，满足群众用水需求，建设 DN600-DN1000 的给水管道约为 30 公里，2.5 万立方米/天给水加压泵站两座，由柯灯山水厂供水管分别连通三江水厂、沙庄水厂、福和水厂和小楼水厂管网。	94.85
213	03	16		穗财农【2014】59 号，增城市中新镇坳头村河高坑窿支流汇入处水环境整治工程。	环境整治工程	14.59
213	03	16		穗财农【2014】59 号，增城市中新镇濠迳村农田排灌渠改造工程。	田间排灌渠道改造约 9000m，蓄水塘整治等。	30.00
213	03	33		正果新水厂安装连接取水监控平台装置	根据《增城市人民政府办公室关于印发增城市最严格水资源管理制度实施方案的通知》（增府办[2013]22 号），对全市水厂实行在线计量监控工作。	1.50
213	03	99		节约用水工作经费	计划用水广告宣传、节水公函投递、节水型用水器具推广、业务培训、教材制作、材料等。	6.00
213	03	99		全市城镇污水处理厂进、出水水量流量计校核费用	每年对全市 6 座城镇污水处理厂进、出水流量计进行一次校核工作，每年费用共约 2.5 万元。	2.50
			203003	增城市水务工程质量安全监督站		100.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
				经常性专项		95.00
213	03	17		水务工程质量安全和水务设施运行安全管理培训	水务设施运行安全管理业务培训 20 万元，水务工程质量安全业务培训 5 万元，考察培训费用 5 万元。	30.00
213	03	22		全市水务工程质量安全监督费	监督检测费：采购检测服务 17.5 万元，其中水利 8.75 万元，给排水 8.75 万；监督巡查购买服务费 17.5 万元，其中水利 8.75 万元，给排水 8.75 万。	35.00
213	03	99		全市水务工程技术审查费	采购全市水务工程技术咨询、技术审查。	30.00
				一次性专项		5.00
213	03	99		水务工程质量安全监督站办公租金	用于办公场地租金	5.00
			203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室		1,698.85
				经常性专项		684.50

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	14		2015 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；信息机月租及通信费用、三防移动信息服务系统终端（PDA）月租及通信维护费；三防车辆日常保养维护费；三防冲锋舟、指挥快艇等抢险设备运行维护费及所需燃油费；会商设备更新费用；三防指挥中心大楼应急用电和安保。	70.00
213	03	14		2015 年三防机动抢险队经费	增城市三防机动抢队（省水电二局）、增城市电排抢险队、11 个镇街三防机动抢队待险和办公费。	87.00
213	03	14		2015 年三防抢险车辆运行维护管理费	市三防办购买了一辆 5 吨的带自动起重机的大型抢险车辆和应急车辆，用于抢险时运载大型抢险设备以及起吊指挥快艇、抢险船、冲锋舟等设备，该车辆耗油较大且需雇用驾驶员，故需安排足够的资金进行运行和维护。	18.00
213	03	14		2015 年三防无线通讯、水雨情显示系统维护费及水雨情显示设备更换费	全市 42 个人工雨量站、48 个无线通讯站、20 部手持对讲机、41 个人工报汛站、11 个镇街更换水雨情显示屏。	24.50
213	03	14		2015 年三防物资仓库场地租用及运行管理和物资补充储备费	三防物资仓库场地租金和安保费；土地使用税费；仓库水、电、电话、绿化和报警、防雷设备等运行维护费；物资补充储备费	85.00
213	03	14		2015 年三防应急演练及三防应急知识宣传培训经费	要不定时进行三防应急知识宣传教育，以及不断加强《水法》、《防洪法》、《水土保持法》等法律法规的宣传工作，提高全社会的水法制、水忧患意识，不断提高全民群防群治、自救互救能力。	10.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	14		2015 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、三防救生资物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，可用于汛后水毁修复。	300.00
213	03	99		2015 年增城市三防及市管工程单位安全监控与管理系统维护费及租用光纤费	对三防及市管工程单位安全监控与管理系统进行维护及租用 16 条光纤。	90.00
				一次性专项		1,014.35
213	03	05		增江沿江东路置业花园段河岸挡土墙修复工程及东区联围沥口堤段滑坡抢险应急工程	用于修复置业花园段河岸挡土墙和东区联围沥口堤段路面下陷项目费用	28.00
213	03	14		2015 年水务除险修复工程资金	用于汛前除险工程和汛后水毁修复	425.00
213	03	14		增城市“5·23”暴雨洪水应急抢险工程资金	用于“5·23”暴雨洪水水务应急抢险项目费用	505.36
213	03	14		正果镇岳花围应急灌浆工程	受“5·23”暴雨洪水影响，正果镇岳花围花园段长约 1.5kw 出现不同深度的纵向裂缝。该堤围全长 3.5kw，堤高约 3.5 米，堤宽约 2.5 米。灌浆法采用双排梅花状间距 2 米进行布孔灌浆。	30.00
213	03	99		三防指挥船购置费	920 指挥船一艘	23.80

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	99		穗财农【2014】178 号，广州市三防信息接收应急保障系统项目补助资金。	广州市三防信息接收应急保障系统项目补助资金	2.19
			203005	增城市水务设施管理所		111.30
				经常性专项		111.30
213	03	06		雁塔电排站运行管理费	雁塔电排站及附属水闸运行电费、设备设施维护费。	6.00
213	03	99		高排渠泵闸和低排闸维修养护工程和运行管理服务	对增城市荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸（堰）进行日常运行管理	40.00
213	03	99		全市泵站水闸检查管理费	全市泵站水闸巡查、汛期值班和雁塔、夏街电排站的运行管护项目费（已公开摇珠招标）。	28.30
213	03	99		全市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等方面的费用。	10.00
213	03	99		夏街电排站设备购置安装费	夏街电排站设备购置及安装费(水泵、配电设备购置)。	23.00
213	03	99		夏街电排站运行管理费	夏街电排站及附属水闸运行电费、设备设施维护费。	4.00
			203006	增城市联和灌区管理所		28.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
				一次性专项		28.00
213	03	06		联和水库增城高灌渠水费及渠道维护费	联为水库增城高灌渠水费及渠道维护费	28.00
			203013	增城市水电管理所		854.40
				经常性专项		750.90
213	03	06		初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	人员管理费、电费、清淤、机电维修等。	45.00
213	03	06		大封门水库防汛公路 2015 年维护工程	塌方修复、排水渠维修、清淤、隐患清障。	9.00
213	03	06		增江画廊水利风景区日常运行及维护费	增江保洁及增江画廊维护费。	162.90
213	03	99		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枯死补偿。	54.00
213	03	99		初溪水利枢纽工程贴息	初溪水利枢纽工程贷款贴息。	80.00
213	03	99		七星墩水库瀑布放水损失补偿(白水寨合作经营收入)	七星墩水库放水营造瀑布的发电损失补偿	400.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
				一次性专项		103.50
213	03	05		白水寨水库主坝灌浆加固工程	土坝灌浆加固。	9.50
213	03	06		七星墩水库防汛公路 2015 年维护工程	塌方修复，排水渠维修、清淤，除草清障。	9.00
213	03	14		初溪拦河坝 2015 年度汛工程	闸门、液压系统维修；防冲槽抛石；防汛公路修补、重浇砼路面，排水沟维修、清淤；排涝渠维修、清淤；机房维修。	55.00
213	03	14		正果拦河坝 2015 年度汛工程	闸门、液压系统维修、分水岛上游抛石。	15.00
213	03	99		正果拦河坝引水渠道右岸塌方修复工程	引水渠道塌方修复。	15.00
			203014	增城市河道管理所		154.90
				经常性专项		48.00
213	03	99		河道疏浚设计勘测费（含咨询费）	设计勘测费用、咨询费用	48.00

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
				一次性专项		106.90
213	03	99		采购河道管理工作船经费	采购河道管理工作船经费(船质保金)	9.90
213	03	99		河道管理工作船及码头维护	河道管理工作船及停船码头日常运行维护，新购初溪码头充电设施（含看护船人工）	9.00
213	03	99		挂绿湖保洁	挂绿湖水面保洁和安全巡查管理等。	70.00
213	03	99		河道所办公场所租金及日常办公经费	办公室租金、水电及办公费用	18.00
			272001	增城市水库移民办公室		169.48
				经常性专项		134.48
213	03	06		水库移民办办公室租金及水电费	用于支付水库移民办办公室场地租金及水电费	15.00
213	03	34		三峡移民专项经费（基础设施）	中新福和篮球场建设及永宁街新和环境整治	50.00
213	03	99		其他人员支出	用于下拨三峡移民村村干部补助	18.48

表五

5、一般公共财政预算项目支出预算明细表（部门项目）

部门名称:增城市水务局　　单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		24,356.28
213	03	99		三峡移民村补助经费	用于下拨三峡移民村合作社运行经费补助	11.00
213	03	99		三峡移民维稳专项经费	用于三峡移民的维稳，保证三峡移民稳定。	40.00
				一次性专项		35.00
213	03	34		增城市永宁街公安村云峰社安全饮水工程	铺设供水管道 450 米，新建一座 20 方蓄水池，安装一套一体式净水设备。	35.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		2,183.19
				一次性专项		2,183.19
			203001	增城市水务局		2,183.19
				一次性专项		2,183.19
213	03	05		广东省增城市西福河治理工程	项目建设任务以提高治理河段防洪减灾能力为主，兼顾改善河流生态环境。治理范围为西福河支流金坑河河口—老屋段长5.3 公里范围河道内险工段治理；金坑河河口以上两岸堤防达标加固 3.03KM；重建坑贝闸、沙陂闸、朱岗闸、吓迳高排闸和莲塘灌渠引水闸、新建莲塘闸。堤防设计	861.31
213	03	05		荔城街沙滩泳场配套设施建设工程	沙滩泳场配套设施建设工程	21.88
213	03	05		增城市派潭河湾吓村至派潭村段治理工程	主要任务为防洪,兼顾生态环境治理.工程治理范围为派潭河湾吓村至派潭村段,河段总长8.56公里.加固堤防共长5.10公里,（其中鹅兜堤围加固后堤长 2.98 公里，朱古堤围加固后堤长 2.12km);河道清障及护岸 2.50 公里(其中左岸护岸长 0.95 公里，右岸护岸长 1.37 公里及清障河道整治起	600.00

表六

6、一般公共财政预算项目支出预算明细表（公共项目）

部门名称:增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	项目名称（项目类别）	项目说明	2015 年预算
类	款	项				
				合　　计		2,183.19
213	03	05		增城市石滩沿江大堤整治第二期工程	采用 50 年一遇的设计防洪标准，堤围及穿堤建筑物级别为 2 级，次要建筑物级别为 3 级；达标加固堤围 3.613 公里，拆除重建塘头水闸、郑田水闸和郑田旱闸，加固改造塘头泵站和郑田泵站，新建涵管 1 座。	200.00
213	03	05		增城市新塘镇鹅桂洲围堤围加固工程	达标加固堤围总长 16.25km，重建穿堤建筑物 15 座。设计防洪（潮）标准为 50 年一遇，堤防工程级别为 2 级。提高该堤防的防洪（潮）能力，有效保护堤后的村庄和耕地，使之受洪（潮）水侵害的概率大大降低，在防洪方面能长期发挥效益。	300.00
213	03	31		增城市雅瑶河流域整治工程（开发区段）	对雅瑶河干流开发区内 8.5km 河段、雅瑶河支流 2.183km 河段、猪牯冚水库排洪渠 1.523km 河段、山猪冚水库排洪渠 0.5m 河段及余家庄水库排洪渠 0.535km 河段进行整治。	200.00

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表七

7、政府性基金预算支出预算表

部门名称　　增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	3,531.00	4,392.00	3,574.00	81.38	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	540.97	386.03
212				城乡社区支出	0.00	972.00	664.00	68.31	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	540.97	386.03
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	14.00	0.00	0.00								
212	09			城市公用事业附加安排的支出		233.00	0.00	0.00	748.88	0.00	0.00	0.00	0.00	748.88	540.97	207.91
212	13			城市基础设施配套费安排的支出		725.00	664.00	91.59	178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	178.12	0.00	178.12
213				农林水利支出	3,531.00	3,420.00	2,910.00	85.09								
213	64			地方水利建设基金支出	3,531.00	3,420.00	2,910.00	85.09								
			203001	增城市水务局	3,522.00	4,383.00	3,566.00	81.36	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	540.97	386.03
212	08	12		农田水利建设资金安排支出	0.00	14.00	0.00	0.00								
212	09	01		城市公共设施		233.00	0.00	0.00	657.91	0.00	0.00	0.00	0.00	657.91	450.00	207.91

表七

7、政府性基金预算支出预算表

部门名称　　增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	3,531.00	4,392.00	3,574.00	81.38	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	540.97	386.03
212	09	99		其他城市公用事业附加安排的支出					90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	90.97	90.97	0.00
212	13	01		城市公共设施		725.00	664.00	91.59								
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出					178.12	0.00	0.00	0.00	0.00	178.12	0.00	178.12
213	64	01		水利工程建设	2,887.63	2,460.00	1,951.00	79.31								
213	64	02		水利工程维护	72.37	53.00	53.00	100.00								
213	64	99		其他地方水利建设基金支出	562.00	898.00	898.00	100.00								
			203013	增城市水电管理所	9.00	9.00	8.00	88.89								
213	64	99		其他地方水利建设基金支出	9.00	9.00	8.00	88.89								

表七

7、政府性基金预算支出预算表

部门名称　　增城市水务局

单位：万元

科目编码			预算单位代码	预算单位名称（功能科目）	2014年预算				2015年预算							
										基本支出				项目支出		
类	款	项			年初预算	调整后预算	预算执行	执行率（%）	总计	小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	小计	经常性项目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9=8÷7	10=11+15	11=12+13+14	12	13	14	15=16+17	16	17
				合　　计	3,531.00	4,392.00	3,574.00	81.38	927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.00	540.97	386.03

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、市转移支付资金。

2、为保持口径可比，“年初预算”与“预算执行”已调整为调整后预算一致。

表八

8、公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：增城市水务局　　单位：万元

单位编码	部门名称	2014年预算						2015年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费		合计	因公出国(境)经费	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	
	市水务局	79.09	0.00	24.00	18.90	36.19	0.00	70.40	0.00	26.00	14.20	30.20	0.00
203001	增城市水务局	19.29	0.00	0.00	6.30	12.99	0.00	11.93	0.00	0.00	4.73	7.20	0.00
203003	增城市水务工程质量安全监督站	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00	3.18	0.00	0.00	1.58	1.60	0.00
203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	29.60	0.00	24.00	4.20	1.40	0.00	30.55	0.00	26.00	3.15	1.40	0.00
203005	增城市水务设施管理所	5.10	0.00	0.00	2.10	3.00	0.00	4.38	0.00	0.00	1.58	2.80	0.00
203006	增城市联和灌区管理所	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00
203007	增城市增博大围管理所	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
203008	增城市百花林水库管理所	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00
203009	增城市联安水库管理所	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
203010	增城市白洞水库管理所	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
203011	增城市增塘水库管理所	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00
203012	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00
203013	增城市水电管理所	4.40	0.00	0.00	0.00	4.40	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
203014	增城市河道管理所	2.30	0.00	0.00	2.10	0.20	0.00	1.78	0.00	0.00	1.58	0.20	0.00
272001	增城市水库移民办公室	3.70	0.00	0.00	2.10	1.60	0.00	3.18	0.00	0.00	1.58	1.60	0.00

表九

9、项目支出政府采购预算表

部门名称：　增城市水务局　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		438		404.88	404.88	0.00
	其中：部门项目支出		438		404.88	404.88	0.00
	公共项目支出				0.00		
203001	增城市水务局		416		270.48	270.48	0.00
203001	部门项目		416		270.48	270.48	0.00
203001	2015年供水水质日常监测	其他服务类	1	项	52.60	52.60	0.00
203001	2015年增城市农村生活污水处理设施运行维护考核经费	其他服务类	1	项	22.00	22.00	0.00
203001	三防指挥自动化系统信息维护	墨盒、墨粉	30	支	1.61	1.61	0.00
203001	三防指挥自动化系统信息维护	其他消耗用品	20	个	0.52	0.52	0.00
203001	三防指挥自动化系统信息维护	硒鼓	100	个	15.65	15.65	0.00
203001	三防指挥自动化系统信息维护	纸张	258	箱	7.22	7.22	0.00
203001	广州市增城区东江北干流河段堆场整治规划	其他服务类	1	项	30.00	30.00	0.00
203001	派潭河流域防洪排涝规划	其他服务类	1	项	121.23	121.23	0.00
203001	全市城镇污水处理厂污染源数据监控平台建设费用	路由器	1	个	0.15	0.15	0.00

表九

9、项目支出政府采购预算表

部门名称：　增城市水务局　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		438		404.88	404.88	0.00
	其中：部门项目支出		438		404.88	404.88	0.00
	公共项目支出				0.00		
203001	全市城镇污水处理厂污染源数据监控平台建设费用	其他办公自动化设备	1	台	0.30	0.30	0.00
203001	全市城镇污水处理厂污染源数据监控平台建设费用	其他信息软件开发	1	项	9.20	9.20	0.00
203001	水政监察船维护及管理费	燃料	1	项	10.00	10.00	0.00
203003	增城市水务工程质量安全监督站		5		65.00	65.00	0.00
203003	部门项目		5		65.00	65.00	0.00
203003	全市水务工程技术审查费	其他服务类	1	宗	30.00	30.00	0.00
203003	全市水务工程质量安全监督费	其他服务类	4	宗	35.00	35.00	0.00
203004	增城市防汛防旱防风指挥部办公室		13		42.60	42.60	0.00
203004	部门项目		13		42.60	42.60	0.00
203004	2015 年防汛防旱防风防冻经费	燃料	1	批	10.00	10.00	0.00

表九

9、项目支出政府采购预算表

部门名称：　增城市水务局　　单位：万元

单位编码	部门名称（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	
						公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合　计		438		404.88	404.88	0.00
	其中：部门项目支出		438		404.88	404.88	0.00
	公共项目支出				0.00		
203004	2015年三防无线通讯、水雨情显示系统维护费及水雨情显示设备更换费	显示器（含触摸屏、大屏幕设备等）	11	台	6.60	6.60	0.00
203004	2015年水务应急抢险救灾机动资金（含三防救生物资购置）	专用汽车	1	辆	26.00	26.00	0.00
203005	增城市水务设施管理所		4		26.80	26.80	0.00
203005	部门项目		4		26.80	26.80	0.00
203005	全市机电排灌监督管理费	工具和仪器	1	批	1.80	1.80	0.00
203005	全市机电排灌监督管理费	水利专用设备	1	批	2.00	2.00	0.00
203005	夏街电排站设备购置安装费	水利专用设备	2	套	23.00	23.00	0.00

第四部分　2015年市级财政专项资金预算安排情况说明

本部门2015年没有安排市级财政专项资金预算。