广州市增城区水务局2018年部门预算补充公开说明

根据省财政厅及市财政局部门预算公开模板格式，对2018年2月14日公开的本部门预算进行补充公开。本次补充公开的本部门预算与2018年2月14日公开的部门预算数据一致，仅是根据省财厅及市财政局部门预算公开模板对部分表格格式和内容进行了调整。内容如下:

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算140,246.50万元，比上年增加77,327.11万元，增长122.90%，主要原因是本部门本年新增了污水管网建设工程、黑臭河涌整治等工程项目；支出预算140,246.50万元，比上年增加77,327.11万元，增长122.90%，主要原因是本部门本年新增了污水管网建设工程、黑臭河涌整治等工程项目。

二、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排122.33万元，比上年增加0.14万元，增长0.11%，主要原因是人员增加导致人员公用经费增加。其中：办公费20.37万元，印刷费1.28万元，邮电费14.66万元，差旅费2.00万元，会议费0.00万元，福利费15.00万元，日常维修费1.50万元，专用材料及一般设

备购置费31.54万元，办公用房水电费4.98万元，办公用房取暖费0.00万元，办公用房物业管理费0.00万元，公务用车运行维护费10.50万元等。

三、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排1,920.50万元，其中：货物类采购预算125.37万元，工程类采购预算1,132.76万元，服务类采购预算662.37万元等。

表1

收支总体情况表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、财政拨款	122,451.65	一、基本支出	7,078.78
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	133,167.72
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	122,451.65	本年支出合计	140,246.50
四、上级补助收入	12,677.94	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	0.00
七、上年结转	5,116.91		
收入总计	140,246.50	支出总计	140,246.50

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2

收入总体情况表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

项目	2018年预算
一、预算拨款	122,451.65
一般公共预算拨款	17,783.57
基金预算拨款	104,668.08
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本年收入合计	122,451.65
四、上级补助收入	12,677.94
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
七、上年结转	5,116.91
收入总计	140,246.50

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

项　　目	2018年预算
一、基本支出	7,078.78
工资福利支出	4,964.62
一般商品和服务支出	394.50
对个人和家庭的补助	1,661.05
其他资本性支出等	58.61
二、项目支出	133,167.72
日常运转类项目	141.64
政府购买服务类项目	2,150.90
其他类项目	4,458.19
科技研发类项目	0
基本建设类项目	111,259.71
补助企事业类项目	500.00
信息化运维类项目	47.21
专项业务类项目	14,466.07
因公出国（境）项目	0
信息系统建设类项目	144.00
三、事业单位经营支出	0

表3

支出总体情况表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

项　　目	2018年预算
本年支出合计	140,246.56
四、对附属单位补助支出	0
五、上缴上级支出	0
六、结转下年	0
支出总计	140,246.56

表4

财政拨款收支总体情况表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	2018年预算	项　　目	2018年预算
一、一般公共预算	17,783.57	一、一般公共预算	17,783.57
二、政府性基金预算	104,668.08	二、政府性基金预算	104,668.08
三、国有资本经营预算	0.00	三、国有资本经营预算	0.00
本年收入合计	122,451.65	本年支出合计	122,451.65

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局　　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	17,783.57	7,078.78	10,704.79
[208]社会保障和就业支出	2,014.35	2,014.35	0.00
[20805]行政事业单位离退休	2,014.35	2,014.35	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	665.55	665.55	0.00
[2080502]事业单位离退休	963.31	963.31	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	385.49	385.49	0.00
[212]城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[21299]其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[2129999]其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[213]农林水支出	15,314.00	4,618.04	10,695.96
[21303]水利	15,314.00	4,618.04	10,695.96
[2130301]行政运行	4,657.64	4,618.04	39.60
[2130305]水利工程建设	1,601.04	0.00	1,601.04
[2130306]水利工程运行与维护	2,767.31	0.00	2,767.31
[2130312]水质监测	229.10	0.00	229.10
[2130314]防汛	1,632.63	0.00	1,632.63
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	40.00	0.00	40.00
[2130334]水利建设移民支出	92.83	0.00	92.83

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局

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
[2130399]其他水利支出	4,293.45	0.00	4,293.45
[221]住房保障支出	446.39	446.39	0.00
[22102]住房改革支出	446.39	446.39	0.00
[2210201]住房公积金	446.39	446.39	0.00

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		7,078.78
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	1,274.31
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	57.60
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	106.87
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	321.07
50102 社会保障缴费	30109 职业年金缴费	0.00
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	127.15
50103 住房公积金	30113 住房公积金	204.45
50199 其他工资福利支出	30199 其他工资福利支出	457.17
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	112.52
50201 办公经费	30205 水费	1.91
50201 办公经费	30201 办公费	20.85
50201 办公经费	30202 印刷费	1.80
50201 办公经费	30206 电费	3.54
50201 办公经费	30229 福利费	15.00
50201 办公经费	30207 邮电费	16.42
50201 办公经费	30228 工会经费	8.00

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50201 办公经费	30204 手续费	0.45
50201 办公经费	30211 差旅费	2.00
50203 培训费	30216 培训费	2.50
50206 公务接待费	30217 公务接待费	1.02
50208 公务用车运行维护费	30231 公务用车运行维护费	14.70
50209 维修(护)费	30213 维修（护）费	4.57
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	19.76
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	46.40
50306 设备购置	31002 办公设备购置	46.40
505 对事业单位经常性补助	301 工资福利支出	3,690.31
50501 工资福利支出	30113 住房公积金	215.99
50501 工资福利支出	30199 其他工资福利支出	723.90
50501 工资福利支出	30107 绩效工资	538.88
50501 工资福利支出	30101 基本工资	1,614.18
50501 工资福利支出	30102 津贴补贴	409.20
50501 工资福利支出	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	188.16
505 对事业单位经常性补助	302 商品和服务支出	281.98

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50502 商品和服务支出	30226 劳务费	8.40
50502 商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	34.29
50502 商品和服务支出	30207 邮电费	24.27
50502 商品和服务支出	30231 公务用车运行维护费	6.30
50502 商品和服务支出	30216 培训费	12.10
50502 商品和服务支出	30202 印刷费	3.62
50502 商品和服务支出	30206 电费	16.05
50502 商品和服务支出	30205 水费	2.60
50502 商品和服务支出	30201 办公费	81.21
50502 商品和服务支出	30217 公务接待费	1.72
50502 商品和服务支出	30204 手续费	0.79
50502 商品和服务支出	30211 差旅费	9.84
50502 商品和服务支出	30228 工会经费	19.96
50502 商品和服务支出	30209 物业管理费	6.99
50502 商品和服务支出	30213 维修（护）费	7.83
50502 商品和服务支出	30229 福利费	46.01
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	12.21

表6

一般公共预算基本支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
50601 资本性支出（一）	31002 办公设备购置	12.21
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	1,661.05
50901 社会福利和救助	30305 生活补助	10.91
50901 社会福利和救助	30309 奖励金	7.20
50905 离退休费	30302 退休费	1,127.73
50905 离退休费	30301 离休费	160.00
50999 其他对个人和家庭的补助	30399 其他对个人和家庭的补助支出	355.21

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表7

一般公共预算项目支出情况表
（按支出经济分类科目）

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
合计		10,704.79
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	105.00
50205 委托业务费	30227 委托业务费	65.00
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	40.00
503 机关资本性支出（一）	310 资本性支出	2,116.12
50303 公务用车购置	31013 公务用车购置	45.00
50305 土地征迁补偿和安置支出	31011 地上附着物和青苗补偿	60.00
50399 其他资本性支出	31099 其他资本性支出	2,011.12
504 机关资本性支出（二）	309 资本性支出（基本建设）	2,239.63
50402 基础设施建设	30905 基础设施建设	35.68
50499 其他资本性支出	30999 其他基本建设支出	2,203.95
506 对事业单位资本性补助	310 资本性支出	100.00
50601 资本性支出（一）	31001 房屋建筑物购建	100.00
507 对企业补助	312 对企业补助	500.00
50701 费用补贴	31204 费用补贴	500.00
599 其他支出	399 其他支出	5,644.04
59999 其他支出	39999 其他支出	5,635.21
59999 其他支出	39999其他支出	8.83

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表8

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

项目名称	2018年预算
1	2
行政经费	1849.59
“三公”经费	68.74
（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	66.00
1、公务用车购置	45.00
2、公务用车运行维护费	21.00
（三）公务接待费支出	2.74
会议费	

注： 1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）　（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

部门名称:广州市增城区水务局　　单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合　计	104,668.08	0.00	104,668.08
[212]城乡社区支出	104,668.08	0.00	104,668.08
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	101,143.58	0.00	101,143.58
[2120803]城市建设支出	3,019.00	0.00	3,019.00
[2120804]农村基础设施建设支出	98,124.58	0.00	98,124.58
[21214]污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,524.50	0.00	3,524.50
[2121401]污水处理设施建设和运营	3,524.50	0.00	3,524.50

注：此表不含上级补助和上年结转金额，只统计当年资金

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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		
**	1	2	3	4	5	6	7
合　计	7,078.78	7,078.78	7,078.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,964.62	4,964.62	4,964.62	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局	1,085.95	1,085.95	1,085.95	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	252.68	252.68	252.68	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	254.94	254.94	254.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务设施管理所	384.20	384.20	384.20	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联和灌区管理所	192.21	192.21	192.21	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增博大围管理所	235.33	235.33	235.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	247.48	247.48	247.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安水库管理所	373.83	373.83	373.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区白洞水库管理所	258.70	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	234.88	234.88	234.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	212.38	212.38	212.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水电管理所	665.41	665.41	665.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河道管理所	334.23	334.23	334.23	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水库移民办公室	232.40	232.40	232.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	394.50	394.50	394.50	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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		
广州市增城区水务局	66.99	66.99	66.99	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	20.52	20.52	20.52	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	23.80	23.80	23.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务设施管理所	32.28	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联和灌区管理所	15.57	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增博大围管理所	20.48	20.48	20.48	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	22.97	22.97	22.97	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安水库管理所	25.69	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区白洞水库管理所	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	16.42	16.42	16.42	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水电管理所	44.78	44.78	44.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区河道管理所	36.22	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水库移民办公室	23.45	23.45	23.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,661.05	1,661.05	1,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局	665.83	665.83	665.83	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务设施管理所	304.05	304.05	304.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联和灌区管理所	27.67	27.67	27.67	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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		
广州市增城区增博大围管理所	130.77	130.77	130.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	48.05	48.05	48.05	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安水库管理所	199.03	199.03	199.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区白洞水库管理所	16.41	16.41	16.41	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	78.01	78.01	78.01	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	61.64	61.64	61.64	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水电管理所	129.59	129.59	129.59	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	58.61	58.61	58.61	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务局	28.68	28.68	28.68	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	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水务设施管理所	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联和灌区管理所	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增博大围管理所	1.04	1.04	1.04	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区百花林水库管理所	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区联安水库管理所	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区白洞水库管理所	1.70	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区增塘水库管理所	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00

表10

2018年部门预算基本支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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		
广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	5.03	5.03	5.03	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区水电管理所	7.72	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合　计	115,372.87	115,372.87	10,704.79	104,668.08	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水务局	111,547.95	111,547.95	6,879.87	104,668.08	0.00	0.00	0.00	
夏街涌黑臭水体综合整治工程	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	一体化净水设备正常运行，以达到改善水质效果，改善河涌水环境
增城区新塘镇大敦村大塘洲堤围安全加固工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	加固改造堤围河岸线总长3567m，新建抛石码头1处等。
广州市增城区三江灌区取用水合理性评估	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区荔城街广汕公路（荔城大道~禾塘路）污水管道工程	198.00	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00	沿广汕公路铺设截污管，收集沿线的荔城大道至禾塘路的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
朱仙公路污水管工程	1,528.00	1,528.00	0.00	1,528.00	0.00	0.00	0.00	沿朱仙公路铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区新塘镇永和河东联段堤岸整治工程	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工整治堤岸约100米形象进度10%。
全区城镇污水处理厂水质检测费用	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区6座城镇生活污水处理厂2017年进行水质检测，监测各污水处理厂进、出水水质情况。
增城区黑臭河涌入河排水科标志牌(标识牌)制作安装	4.73	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
新塘镇107国道（港口大道至广深高速出入口段）截污管网工程	1,260.00	1,260.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	沿107国道铺设截污管，收集沿线的港口大道至广深高速出入口段的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城派潭鹅兜泵站重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成泵（闸）室主体工程。
正果镇污水处理厂运营费	86.00	86.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证正果镇污水处理厂2018年能正常收集周边生活污水进行处理，处理后的污水达标排放，保证周边生活环境。
宁西片区污水管工程	1,473.00	1,473.00	0.00	1,473.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集宁西片区的居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
派潭镇污水处理厂运营费	106.00	106.00	106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证派潭镇污水处理厂2018年能正常收集周边生活污水进行处理，处理后的污水达标排放，保证周边生活环境。
仙村一路污水管工程	2,073.00	2,073.00	0.00	2,073.00	0.00	0.00	0.00	沿仙村一路铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区新塘镇沙埔片区截污工程	1,448.00	1,448.00	0.00	1,448.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集沙埔片区居民生活污水输送至永和污水处理厂处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。
增城区水功能区水质监测	51.10	51.10	51.10	0.00	0.00	0.00	0.00	委托资质单位每月开展全区水功能区水质监测工作。
永和河两侧污水管工程	1,645.16	1,645.16	0.00	1,645.16	0.00	0.00	0.00	沿永和河两侧铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境和永和河水质环境。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区荔城街广汕公路（荔乡路~沿江西路）污水管道工程	262.00	262.00	0.00	262.00	0.00	0.00	0.00	沿广汕公路铺设污水支管，收集沿线的荔乡路至沿江西路的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
新塘镇大敦村东排水渠、巷头排水渠、西排水渠整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对新塘镇大敦村东排水渠、巷头排水渠、西排水渠进行整治，提高排水能力，防治内涝的发生。
广州市增城区派潭河流域防洪排涝规划	10.68	10.68	10.68	0.00	0.00	0.00	0.00	完成规划项目的结算及经费支付。
黄泥塘涌黑臭河涌整治	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
增城区水资源公报	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔城污水处理厂首期第一步工程管网投资返还款	1,127.00	1,127.00	0.00	1,127.00	0.00	0.00	0.00	荔城污水处理厂首期第一步工程2018年1月1日至2018年12月31日投资返还款，保障污水管的正常运行。
增城区中心城区污水处理系统	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作，完成征地，并进场施工，完成总工程量约10%
白水寨大道景区路口至景区门口污水管道工程	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	沿白水寨大道景区路口至景区门口铺设污水管，收集周边的生活污水输送至污水处理厂处理。
荔城污水处理厂终止BOT合同项目	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区委区政府的决定终止与广州科美环保实业有限公司签订的荔城污水处理厂特许经营权BOT合同
增城区荔城街府佑路（荔乡路~沿江西路）污水管道工程	264.00	264.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	沿府佑路铺设污水管，收集沿线的荔乡路至沿江西路的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区新塘镇港口大道东洲、西洲片区截污工程	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	沿港口大道铺设污水支管，收集沿线的东洲、西洲片区的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
正果镇墟河涌黑臭河涌整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
城北涌黑臭河涌整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
增城区石滩镇沙庄片区沿江东路（江龙大桥~石龙红海大桥）污水管道工程	492.00	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00	沿沙庄片区沿江东路铺设污水支管，收集沿线的江龙大桥至石龙红海大桥的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区仙村镇龙湖片区污水管道工程	444.00	444.00	0.00	444.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集龙湖片区居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
增城区新塘镇沙村片区截污工程	228.00	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集沙村片区居民生活污水输送至永和污水处理厂处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。
增城区石滩镇大埔围（下）水库安全加固工程	85.00	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	整治上下游坝坡；整治上下游坝坡的步级及坝脚的排水体等设施；重建坝顶部分砼路面，增设坝顶防撞墩；重建溢洪道涵闸进出口段及更换闸门等相关设施；重建管理用房；增设必要的安全监测设施等。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。
增城区水利工程管理监督检查技术服务费	29.50	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增城区水利工程管理监督检查技术服务，完善水利工程监督检查机制。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区基于生态流量保障的水量调度方案	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区派潭河、西福河基于生态流量保障的水量调度方案》编制工作，并通过专家评审。
石滩镇麻车村九亩顶排渠建设工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成剩余28.9亩用地征拆工作，并完成整治渠道1000m等全面内容，综合进度达40%。
派潭镇污水处理厂工程	258.38	258.38	0.00	258.38	0.00	0.00	0.00	建设派潭镇污水处理厂1座，收集周边的居民生活污水进行净化处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。
增城市石滩镇九比排涝泵站重建工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成泵站闸室主体工程，综合进度约60%，安全度汛。
鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸管理维护项目	146.00	146.00	146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸进行维护，产生的电费按实结算，保证泵站设施的正常运行，保障市民的出行安全。
增城区水土保持监督检查技术服务费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增城区水土保持监督检查技术服务，完善水土保持监督检查机制。
三江、江龙及沙庄片区配套污水管工程	6,566.00	6,566.00	0.00	6,566.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集三江、江龙及沙庄片区居民生活污水输送至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
新塘镇水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治工程	7,300.00	7,300.00	0.00	7,300.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
增城区石滩镇三江片区中山中路污水支管完善工程	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	建设污水支管收集三江片区中山中路沿线的居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
2016-2019年度广州市增城区供水水质监测	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
荔新公路污水管工程（碧潭村至基岗村段）	1,141.00	1,141.00	0.00	1,141.00	0.00	0.00	0.00	沿荔新公路铺设污水支管，收集沿线的碧潭村至基岗村段的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
广州市增城区大封门水库扩容工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	本工程计划于2018年完成项目建议书编制及相关专题上报省市有关部门审批。
柯灯山水厂取水可行性评估报告	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《柯灯山水厂取水口迁移水资源论证报告书》编制工作，并通过专家评审。
增城区三江供（污）水管道下穿广深铁路护管工程	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	计划2018年完成主体工程建设。
金叶子酒店污水管网修复工程	44.00	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	修复金叶子酒店至污水处理厂的污水管网，避免污水外流污染环境。
新塘镇坭紫泵站建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成泵（闸）室主体工程，施工综合进度约50%。
广州市增城区雁塔泵站重建工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	在现状雁塔泵站西南侧扩建雨水泵站，并保留现状雨水泵站，转输雨水至附近河涌，防治内涝的发生。
增城区派潭镇墟镇范围截污工程	460.00	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集派潭镇镇圩居民生活污水转输至荔城污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
居民用户二次供水水质检测	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
小楼镇污水转输系统工程（挂绿小学—荔城大道段）	865.91	865.91	0.00	865.91	0.00	0.00	0.00	铺设污水管收集沿线的挂绿小学至荔城大道段的居民生活污水转输至荔城污水处理厂处理，保护居民生活环境。
罗岗村村民生活用水污水处理费返还	13.56	13.56	13.56	0.00	0.00	0.00	0.00	区财政安排135514.8元返还给罗岗村村民，用于污水处理费征收返还。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
水政监察船维护及管理费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	水政执法船及停泊码头日常维修养护管理费、执法船汽油费等
增城区黑臭河涌整治前期工作费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按需开展我区黑臭河涌整治的前期研究工作
全区已完工待结算验收	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	完成笼子工程项目的验收结算款
增城区荔城街夏街大道污水管道工程	451.00	451.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	沿夏街大道铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
仙村河黑臭河涌整治	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
农村供水升级改造及修复工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	按照各镇街上报2018年农村供水升级改造工程计划，制定2018年农村供水升级改造工程实施方案，按照方案督促各镇街完成年度工程任务。
增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所)段污水管工程	127.00	127.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	沿广汕公路铺设污水管，收集沿线的逸翠山庄至增城车管所的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
罗岗高排渠北段截污工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	沿罗岗高排渠北段铺设DN600-1200全长3.0公里污水管，收集罗岗高排渠北段周边污水输送至污水处理厂处理，保护周边环境
增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增城区荔城街、增江街中心城区2018年1月1日至2020年12月31日市政排水设施维护，保证排水设施的正常运行，保障市民的出现

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
取水计量自动化监控系统维护	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区取水计量在线监控系统进行维护。
小楼镇污水转输系统工程	855.61	855.61	0.00	855.61	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集小楼镇镇圩居民生活污水转输至荔城污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
牛屎圳黑臭河涌整治	1,100.00	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
增城区石滩镇南北主干道（增滩路~东西主干道）污水管道工程	486.00	486.00	0.00	486.00	0.00	0.00	0.00	沿石滩镇南北主干道铺设污水支管，收集沿线的增滩路至东西主干道的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境
增城区增江街水磨山II级水库安全加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	原址安全加固水库1座，主要包括坝体培厚加固，重建/加固溢洪道、放水涵，新/重建管理房，增设观测设备，改造防汛路等。
一河一策方案编制费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	计划2018年年底前完成施工招标工作。
增城区新塘镇大墩、久裕片区截污工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集大墩、久裕片区居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
增城区水利工程管理业务培训费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展增城区水利工程管理业务培训，增强水利行业人员专业技能。
污水管道租借地费	29.06	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	租借村民土地进行污水管网建设，收集周边生活污水输送至污水处理厂处理，保障周边居民生活环境。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区农村生活污水处理设施污泥集中处置项目（2018-2020年）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成已建成运行的农村生活污水处理设施所产生的污泥统一收集，无害化处理
荔城污水处理厂污泥处置费	547.00	547.00	2.50	544.50	0.00	0.00	0.00	用于支付荔城污水处理厂2018年1月1日至2018年12月31日污泥外运至有资质的污泥处置单位进行处置的费用，防止对环境造成污染
全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成聘请律师顾问费及开展水法宣传、规费征收经费
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目法律咨询费	6.50	6.50	6.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	181.00	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	荔城污水处理厂首期第二步工程（何屋-夏街）2018年1月1日至2018年12月31日管网投资返还款，保障污水管的正常运行。
增城区新塘镇群星、东华、甘涌片区截污工程	1,176.00	1,176.00	0.00	1,176.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集群星、东华、甘涌片区居民生活污水输送至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
福和片区污水管工程	1,160.00	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集福和片区居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
细陂河黑臭河涌整治	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	完成细陂河黑臭河涌整治清淤工程，河涌水环境整治取得一定成效
增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	计划2018年全面完成上游段工程建设，完成下游段箱涵建设400m，渠道整治600m,总形象进度50%。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
西福河沙河坊拦河坝下游东岸修复工程	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	下游东岸浆砌石护坡滑坡，修复需要抛石200方、浆砌石50方，增加安全护栏270平方米（长150米，高1.8米），通过工程修复，提升了拦河坝的安全状况，保障了运行和防洪安全。
水厂视频监控设备维修费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对水厂视频监控设备进行维修。
2018年增城区小农水工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施小农水建设项目，有效改善全区灌排条件，增强区域防洪灌溉能力；进一步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。
增城区小楼镇江坳运河下湖岳至江坳小学段整治工程	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	完成河道清淤1884m，施工综合进度约30%。
荔城污水处理厂除臭降噪工程.	471.48	471.48	471.48	0.00	0.00	0.00	0.00	对荔城污水处理厂厂内各个处理单位、生化单位加装臭气密闭装置和生物除臭装置，并安装相关配套设备，将污水厂的臭气、噪声等对周边居民的影响降到最低
何屋涌黑臭河涌整治	6,100.00	6,100.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	完成两岸截污管约7.56km，改造泵站进水管；河道及排水管道清淤约5054m3；堤岸整治约2.18km；生态修复10163m2；新建补水管线1.16km。基本消除河涌黑臭
永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治	6,040.00	6,040.00	0.00	6,040.00	0.00	0.00	0.00	一期内容收尾工作并进行养护，二期进场施工。实现永和河长制久清。
区河长办集中办公经费	162.20	162.20	162.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买执法车辆	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区增江街工业路污水管道工程	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	沿工业路铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区新塘镇荔新公路片区截污工程	420.00	420.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集荔新公路片区居民生活污水输送至永和污水处理厂处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。
全区水务工程前期费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成水务工程前期费支付
增江流域（初溪拦河坝至东江口）污染源初步摸查服务	9.85	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
上邵涌黑臭河涌整治	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成截污、清淤工程，基本消除河涌黑臭。
2018-2020年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区2018年四个季度的农村生活污水处理设施运行维护管理监督考核工作
增城区荔湖调蓄区三期罗岗低排渠节制闸工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	计划2018年完成1#、2#闸和1#、2#桥的建设内容，形象进度约70%
增城区2018年度水利河道（渠）清障清淤经费	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	全区水利河道（渠）清障清淤，消除河道（渠）过流瓶颈为目的，改善行洪条件，确保排洪畅
增城区落实2016-2020年实施最严格水资源管理制度工作方案	13.60	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《增城区落实2016-2020年实施最严格水资源管理制度工作方案》编制工作，并通过专家
雅瑶河黑臭河涌整治	370.00	370.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
穗财农[2014]51，中南部供水水质达标改造工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	计划2018年完成增派管道标段的建设内容，完成三江管道标段80%的管道铺设，完成中新管道标段泵站施工和50%的管道铺设。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区新塘镇太平洋片区截污工程	540.00	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集太平洋片区居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
增城区农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修项目	1,185.45	1,185.45	1,185.45	0.00	0.00	0.00	0.00	抓好农村生活污水处理设施常态化管理，结合实际，因地制宜，开展大中修工作，确保设施正常运行，发挥应有的作用。
三江干渠（增城博罗交界至大埔围水库下库段）黑臭河涌整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
解决东江北干流（增城段）河道违法占用专项整治工作经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“洗楼”、“洗管、洗井”及生活污染源普查工作经费	600.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成我区河涌及其支涌流域范围内“洗楼”摸查和甄别定性工作
穗财农【2016】413号，城维给排水管线事故隐患排查	8.83	8.83	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00	排查给排水管线现状存在的隐患，为下一步的修复隐患工作做准备。
增江流域（初溪拦河坝至正果拦河坝段）污染源初步摸查服务	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区增江街广汕公路（荔三公路~大埔围村）污水管道工程	312.00	312.00	0.00	312.00	0.00	0.00	0.00	沿广汕公路建设污水管收集沿线居民生活污水输送至永和污水处理厂处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。
联和排洪渠黑臭河涌整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
全区供水行业应急演练经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按《广州市城市供水用水条例》要求，开展每年两次供水应急演练。
县江黑臭河涌整治工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
水利设施质量安全检测费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利设施质量安全检测，查找发现问题，及时整改，消除安全隐患。
全区水利工程灌浆费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施水利工程灌浆，消除水库、堤防大坝渗漏隐患，增强防洪能力，保障群众生命财产安全。
增城区初溪水利枢纽船闸工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	计划2018年完成工程建设。
河砂整治、执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区河砂进行专项整治，全区执法、供水、排水、水保违法、清拆违章，巡查执法车辆租赁
仙村大围（沙滘至竹园段）防汛路硬底化建设工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	解决加强防汛路防洪能力、兼顾改善周边村庄交通问题，对堤顶防汛路实施硬底化，工程道路设计级别为公路4级，长约5.3km，宽约6m。
雅瑶河应急工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
新塘镇新塘大道西（港口大道至温涌路段）截污管网工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	沿新塘大道西铺设截污管，收集沿线的港口大道至温涌路段的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
2018年水利工程应急抢修工程费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2018年水利工程应急抢修工程，及时修复突发性设施设备损坏抢修，保障水利设施正常运行。
全区城镇污水处理厂进、出水水量流量计校核费用	3.33	3.33	3.33	0.00	0.00	0.00	0.00	对全市8座城镇污水处理厂进、出水流量计进行一次校核工作，保证污水处理厂进出水量情况稳定
全区水务资金审计专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2018年水务资金专项审计

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区仙村镇仙村河一河两岸河涌整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成工程建设内容并组织完工验收和结算,完成形象进度100%。
增城区仙村镇荔新公路（朱仙路~西福河）污水管道工程	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	沿荔新公路铺设污水支管，收集沿线的朱仙路至西福河的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区中新镇广汕公路（交警大队~西福河）污水管道工程	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	沿广汕公路铺设污水管，收集沿线的交警大队至西福河的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区荔城街何屋泵站配套管网完善工程	885.00	885.00	0.00	885.00	0.00	0.00	0.00	沿湘江北路铺设截污管，收集沿线的柯灯山水厂、廖村、城丰村等居民生活污水接入何屋泵站，最终输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区永宁街工业街污水管道工程	132.00	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	沿工业街铺设污水支管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
全区水利工程蚁害防治经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水利工程蚁害防治，保障堤坝运行安全。
荔城污水处理厂污水处理费	2,980.00	2,980.00	0.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	用于支付荔城污水处理厂2018年1月1日至2018年12月31日污水处理费，保障污水厂正常运行，处理的污水达标排放。
无人机定期拍摄经费（永和河）	7.84	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区百花林水库备用水源工程	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	2018年完成该工程前期工作并动工建设。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
供水企业水资源费补贴	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对供水企业水资源费进行补贴。
重点项目规划水资源论证	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买公务用车	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2017-2019年新塘镇水南涌流域河涌环境维护	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展新塘镇水南涌流域河涌环境维护，严格控制河涌污染，保障河涌干净整洁。
增城区正果镇119省道（正洋路~293县道）污水管道完善工程	288.00	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	沿119省道铺设污水支管，收集沿线的正洋路至293县道的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区石滩镇三江片区中山东路污水管网完善工程	222.00	222.00	0.00	222.00	0.00	0.00	0.00	
增城区新塘镇汇美片区截污工程	983.00	983.00	0.00	983.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集汇美片区居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
东桥东路（蕉石岭门口至职教园区段）截污管网工程	291.98	291.98	0.00	291.98	0.00	0.00	0.00	沿东桥东路铺设污水管，收集沿线的蕉石岭门口至职教园区段的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区新塘镇永和河截污配套支管工程	684.00	684.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	沿永和河铺设污水支管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境和永和河水质环境。
江坳运河黑臭河涌整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广州市增城区水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制方案	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成《广州市增城区水功能区纳污能力核定及限制排污总量控制方案》编制工作，并通过专家评
新塘镇坭紫涌、山羌涌、米场涌、东洲涌、上洲涌、湾头涌等六条河涌整治工程	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对河涌水质、水景观、水环境等综合治理，改善河涌水环境。
金紫涌（水南支涌）黑臭河涌整治	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完成一期工程，基本完成二期工程。基本实现河涌消除黑臭。
新塘镇民营工业园污水管网改造工程	570.00	570.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	对新塘镇民营工业园污水管网进行改造并利用现状污水管铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
石新公路污水管工程	1,877.00	1,877.00	0.00	1,877.00	0.00	0.00	0.00	沿石新公路铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城市中南部供水水质达标改造工程涉路施工保障公路质量和安全评价咨询	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成增城市中南部供水水质达标改造工程涉路施工保障公路质量和安全评价咨询报告的编制
增城国家级经济技术开发区研发创意产业园排洪沟工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	完成剩余40亩用地征拆工作，并完成整治渠道200米建设内容，综合进度达50%。
增城区新塘镇广本东排涝泵站建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成综合进度70%，包括前池、泵室、防冲槽、翼墙、泵房等建筑物施工等。
新塘镇污水处理厂截污系统管网东延工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	沿沿新塘大道东、东华大道、西宁路铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区荔城街三联村大冚山塘重建及排水改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对荔城街三联村大冚山塘进行重建，以及排水改造工程，提高蓄水、泄洪能力。

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区中新镇118省道（广汕公路~集丰村）污水管道工程	348.00	348.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	沿118省道建设污水管收集沿线居民生活污水输送至永和污水处理厂处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。
增城区水利工程运行管理和维修养护费	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	开展全区水利工程运行管理和维修养护，保障水利设施正常运行和常规维护。
增城区永宁街凤凰片区污水管道工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	铺设污水支管收集沿线的凤凰片区的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区中新镇大田片区截污管道工程	396.00	396.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集大田片区居民生活污水输送至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
增城区增江街广汕公路(沿江东路~增江大道)污水支管完善工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	沿广汕公路铺设污水支管，收集沿线的沿江东路至增江大道的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区农村生活污水处理工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	2018年12月底完成在建农村生活污水处理工程的施工和已完工项目验收及结算工作。
增城区中新镇中福路、学园街污水管道工程	180.00	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	沿中福路、学园街铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区永宁街塔岗片区截污管网完善工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	建设截污管收集塔岗片区居民生活污水输送至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
挂绿湖水质净化应急项目	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
百花涌黑臭河涌整治	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增城区城镇排水系统咨询服务项目	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过增城区城镇排水系统咨询服务，更加全面、长久的对我区排水系统进行规划、设计、建设和管理。
增城区增江街陆村排洪渠增江小学段整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	以20年一遇24小时设计暴雨1天排干不成灾，改造排洪渠206米，其中箱涵段长30米。
增城区永宁街新新公路（叶岭坳~荔湖城）污水管道工程	432.00	432.00	0.00	432.00	0.00	0.00	0.00	沿新新公路铺设污水支管，收集沿线的叶岭坳至荔湖城的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区小楼镇增派公路（小楼人家~小楼村）污水管道工程	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	沿增派公路铺设污水管，收集沿线的小楼人家至小楼村的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
腊田埔灌渠黑臭河涌整治	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	基本完成工程建设，基本实现河涌消除黑臭。
2018年增城区农村生活污水处理工程补助经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“农村生活污水治理方案”的工作要求，完成20条村的补助经费支付，确保项目顺利推进
朱村运河黑臭河涌整治工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完成前期工作并进场施工，改善河涌水环境
增城区荔城街二环中路至乌石岭污水管道工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	沿二环中路至乌石岭铺设污水支管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
正果镇污水处理厂工程	131.47	131.47	0.00	131.47	0.00	0.00	0.00	建设正果镇污水处理厂1座，收集周边的居民生活污水进行净化处理，保证周边居民生活环境不受生活污水污染。

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
节约用水宣传、公函投递、咨询等费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展2018年度世界水日和中国水周宣传活动；每半年下达非居民用水户用水计划并快递至非居民用水户。
新新公路污水管工程	1,930.57	1,930.57	0.00	1,930.57	0.00	0.00	0.00	沿新新公路铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
新塘镇源章大道污水管工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	沿源章大道铺设污水管，收集沿线的居民生活污水输送至污水处理厂处理，保护居民生活环境。
增城区中新镇福和片区污水管道完善工程	462.00	462.00	0.00	462.00	0.00	0.00	0.00	建设污水管收集福和片区居民生活污水转输至污水处理厂处理，保证周边居民生活环境。
全区市政消火栓建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按《增城市消火栓建设工作方案》要求，督促荔城街、增江街河派潭镇完成剩余月600个市政消火栓建设工程。
办公自动化系统信息维护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	6.90	6.90	6.90	0.00	0.00	0.00	0.00	增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标管理维护合同维护时间为2016年10月1日至2019年9月30日，保证截污管管线航标的正常运行。
广州市增城区水务工程质量安全监督站	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程质量安全监督费	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程质量安全监督站办公租金	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成办公租金50000元支出目标

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	1,632.63	1,632.63	1,632.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年水务应急抢险救灾机动资金（含三防救生物资购置）	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对汛期水毁工程进行应急抢险或汛后水毁修复，确保水务设施安全运行
2018年三防仓库场地租用运行管理和物资补充储备费	110.00	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水务信息化示范工程	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年三防机动抢险队经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年防汛防旱防风防冻经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年三防应急演练及三防应急知识宣传经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
农村水管员工资补助	408.96	408.96	408.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
水文站经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年水务除险修复工程资金（含三防救生物资购置）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对汛前隐患工程进行除险修复，确保安全度汛
2018年三防抢险车辆运行维护管理费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年三防通讯和水雨情设备购置及维护费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
2018年三防安全监控管理系统维护费及租用光纤费	144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2018年增城区山洪灾害监测预警系统维护费	16.46	16.46	16.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区水务设施管理所	133.20	133.20	133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
增城区荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸（堰）工程维修养护和运行管理服务	68.70	68.70	68.70	0.00	0.00	0.00	0.00	进行增城区荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸（堰）工程维修养护和运行管理服务
全区泵站水闸检查费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区泵站水闸检查
雁塔电排站运行管理费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	全区机电排灌监督管理
夏街电排站运行管理费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行夏街电排站运行管理
全区机电排灌监督管理费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行全区机电排灌监督管理
广州市增城区联和灌区管理所	128.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区联和灌区管理所办公楼迁建工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	因区环城高速公路建设，联和灌区管理所办公楼需拆除选址迁建
联和水库水费、渠道运行及维修养护费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付联和水库水费19万元，渠道运行及维修养护费9万元。
广州市增城区水电管理所	1,495.10	1,495.10	1,495.10	0.00	0.00	0.00	0.00	

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局　　金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
增江画廊水利风景区日常运行及维护费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增江画廊水利风景区日常运行及维护
七星墩水库引水渠道塌方修复工程	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	修复塌方保障引水渠道正常运行
正果拦河坝2018年度汛工程	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汛前对正果拦河坝进行除险维护，保障度汛安全
罗岗排涝渠清淤工程	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	疏通渠道
七星墩水库瀑布放水损失补偿（白水寨合作经营收入）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	七星墩水库瀑布放水损失补偿
初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护
初溪拦河坝2018年度汛工程	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	汛前对初溪拦河坝进行除险维护，保障度汛安全
大封门水库灌溉引水渠道塌方修复工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	修复塌方保障引水渠道正常运行
大封门水库防汛公路2018年维护工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	塌方修复，排水渠维修、清淤，除草清障。
初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿
正果拦河坝管理区围墙拆除重建工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拆除危险围墙重建新围墙
初溪拦河坝10KV线路避雷线安装工程	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	安装避雷线保障线路安全运行

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
七星墩水库防汛公路2018年维护工程	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	塌方修复，排水渠维修、改造、清淤，除草清障。
初溪拦河坝上游淹没租用地租金	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付淹没地租金
初溪水利枢纽工程贴息	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
白水寨水库主坝维护修复工程	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	对大坝进行维护修复
广州市增城区河道管理所	233.16	233.16	233.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
挂绿湖、增江画廊、百花涌水面保洁	213.56	213.56	213.56	0.00	0.00	0.00	0.00	保持挂绿湖、增江画廊、百花涌水面整洁干净
河道所办公场所租金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装
广州市增城区水库移民办公室	132.83	132.83	132.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
三峡移民专项经费（基础设施）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年安排三峡移民基础设施工程项目并完成支付
水库移民办公室租金及水电费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2018年办公室房租水电支付
原穗财农【2013】281号增城市大中形水库移民文化与信息建设（2018年存量资金重新安排）	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年完成支付大中型水库移民文化信息站建设质保金

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

金额：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			
**	1	2	3	4	5	6	7	8
水库移民后扶资金直补到人发放手续费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2018年手续费支付
原穗财农【2014】310号增城市小型水库移民文化与信息服务站建设（2018年存量资金重新安排）	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年完成支付小型水库移民文化信息站建设质保金
三峡移民维稳专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2018年维稳工作
三峡移民存补助经费	29.48	29.48	29.48	0.00	0.00	0.00	0.00	2018年完成三峡移民村干部及村社补助经费下拨发放

注：本表反映当年本级预算安排资金（不含上级补助及上年结转）