

番禺区水务局（汇总）2017 年部门预算 (完善公开2)

目 录

第一部分 番禺区水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

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

第四部分 名词解释

第一部分 番禺区水务局概况

一、番禺区水务局主要职能

1、贯彻执行国家和省、市有关水行政工作的方针政策和法律法规，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

2、统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务工作总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施；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。

3、统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。组织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；组织、指导和监督管理本区计划用水、节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作，发布水资源公报。

4、负责本区供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发事件应急管理工作。

5、负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

6、负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本区水环境治理规划并组织实施。

7、负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。

8、负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

9、负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护工作。

10、负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性收费；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，监督水务投融资。

11、负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同

有关部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量管理和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为。

12、主管本区防汛防旱防风工作，组织、协调、指导与监督防洪抢险和防低温冰冻工作。

13、组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

14、指导、监督各镇水务管理服务工作。

15、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

番禺区水务局设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参公事业单位 1 个、财政核拨事业单位 5 个、公益二类事业单位 0 个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。与 2016 年对比，增加（减少）0 个单位。

纳入番禺区水务局 2016 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	番禺区水务局	行政单位
2	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	番禺区河涌管理所	财政核拨事业单位
4	番禺区市桥河工程管理所	财政核拨事业单位
5	番禺区石龙联围管理所	财政核补事业单位

6	番禺区大学城水利工程管理所	财政核拨事业单位
7	番禺区莲花联围管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

总编制人数 161 人。在职实有人数 138 人，其中：受公务员法管理人员 41 人、事业编制人员 93 人、机关后勤服务人员 4 人；政府租赁岗位合同工 52 人；劳务派遣人员 36 人；离退休人员 59 人，其中：离休 2 人、退休 57 人。

与 2016 年相比，受公务员法管理人员增加 5 名、事业编制人员减少 3 名、机关后勤服务人员减少 1 名、离退休人员减少 2 名。

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

一、2017 年部门预算收支情况总体说明

番禺区水务局 2017 年收支总预算 104723.02 万元（详见表一），其中：本年收入 104723.02 万元，占收入预算 100%；本年支出 104723.02 万元。

二、2017 年部门预算收入预算情况说明

2017 年度收入预算 104723.02 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）104685.02 万元（包括：一般公共预算 11918.94 万元、政府性基金预算 92766.08 万元、国有资本经营预算 0 万元）；财政专户管理资金 0 万元；事

业收入 38 万元（不含财政专户管理资金）；经营收入 0 万元；上年结转 0 万元；其他各类资金 0 万元。

三、2017 年部门预算支出预算情况说明

2017 年度支出预算 104723.02 万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出 4332.68 万元，占支出预算 4.14%，其中：工资福利支出 2107.97 万元，商品和服务支出 525.21 万元，对个人和家庭的补助 1699.5 万元；项目支出 100390.34 万元，占支出预算 95.86%，其中：经常性项目 23374.26 万元，一次性项目 77016.08 万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出 709.81 万元，占 0.68%；医疗卫生与计划生育支出 60.47 万元，占 0.06%；节能环保支出 3000 万元，占 2.86%；城乡社区支出 92581 万元，占 88.41%；农林水支出 7245.28 万元，占 6.92%；住房保障支出 1126.47 万元，占 1.08%。

（一）一般公共预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年一般公共预算安排基本支出和项目支出 11918.94 万元，（详见表五），比上年预算减少 8804.02 万元，其中：基本支出 4332.68 万元，比上年预算增加 103.42 万元，主要是在职人员工资支出（事业单位基层岗位补贴）、离退休机构管理费支出的增加；项目支出 7586.26 万元，比上年预算减少 18415.7 万元，主要是水利工程项目、地方政府一般债务还本支出、水利工程运行及维护的减少。按支出预算的功能分类，2017 年一般公共预算安排用于以下方面：

农林水支出 7027.28 万元，比上年预算减少 5858.88 万元，下降 45.47%，主要是水利工程项目、水利工程运行及维护的减少。

节能环保支出 3000 万元，比上年预算增加 3000 万元，，主要是用于支付 2016 年污水处理系统运营奖励费用。

社会保障和就业支出 524.72 万元，比上年预算减少 4.87 万元，下降 0.92%，主要是离退休人员对个人和家庭的补助支出的减少（人员减少）。

医疗卫生与计划生育支出 60.47 万元，比上年预算增加 20.51 万元，增长 51.33%，主要是计生年度奖励标准增加。

住房保障支出 1126.47 万元，比上年预算减少 22.18 万元，下降 1.93%，主要是按上级要求规范统一计算住房改革性支出。

（1）基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 525.21 万元（具体详见表六）

（2）项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 7586.26 万元，其中：经常性项目 4715.01 万元、一次性项目 2871.25 万元（具体项目详见表七）。

2.财政专项资金预算

2017 年一般公共预算安排财政专项资金预算 0 万元（具体项目详见表九）

（二）政府性基金预算支出预算情况

1.基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类,2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 92766.08 万元(详见表八),比上年预算增加 57.97 万元,其中:基本支出 0 万元,比上年预算减少 0.96 万元;项目支出 92766.08 万元,比上年预算增加 58.93 万元。

按支出预算的功能分类,2017 年政府性基金预算安排用于以下方面:

社会保障就业支出 185.09 万元,比上年预算增加 108.65 万元,增长 142.13%,主要是大中型水库移民后期扶持基金支出和小型水库移民资金支出增加。

城乡社区支出 92581 万元,比上年预算减少 50.67 万元。

2.财政专项资金预算

2017 年政府性基金预算安排财政专项资金预算 0 万元(具体项目详见表九)

(三) 国有资本经营预算支出预算情况

2017 年国有资本经营预算安排项目支出 0 万元。

(四) 财政专户管理资金预算支出预算情况

2017 年财政专户管理资金预算安排基本支出和项目支出 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 84.83 万元(详见表十),比上年预算减少 2.1 万元,下降 2.42%。其中:

1.因公出国(境)经费 0 万元;比上年预算增加(减少) 0 万元。

2.公务用车购置费 0 万元；比上年预算增加（减少）0 万元。

3.公务用车运行费 73.08 万元，用于防汛抢险、日常河道巡查、水务执法等公务保障的运行，其中：9 辆一般公务用车，4 辆执法执勤用车，10 辆防汛抢险、工程特种专业技术用车。比上年预算增加 0.28 万元，主要是车辆车龄已长，维修保养费支出增加。

4.公务接待费预算 11.75 万元，比上年预算减少 2.38 万元，主要是严格按照接待费管理规定，厉行节约，减少公务接待支出。

五、会议费预算情况

2017 年一般公共预算安排会议费预算 13.89 万元（详见表十），主要用于水务工作会议、节水工作会议、黑臭河涌治理调研会、黑臭河涌治理协调会、水务联合执法现场会、污水处理工作会议、工程协调会议及全区三防防汛工作会议等支出，比上年预算增加 4.9 万元，增长 54.5%，主要是黑臭河涌治理及水务执法相关会议的增加。

六、项目支出政府采购预算情况

2017 年部门预算项目支出安排政府采购预算 366.5 万元，其中：一般公共预算安排 366.5 万元（具体项目详见表十一）

七、预算绩效评审项目情况

根据区财政局关于 2016 年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入 2017 年部门预算绩效评审的项目 74 个，涉及项目预算金额 86876.43 万元（详见表十二）。

八、机关运行经费预算情况

2017 年一般公共预算安排机关运行经费预算 525.21 万元，主要用于保障广州市水务局行政单位（含下属参照公务员法管理事业单位 1 个，事业单位 5 个）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第三部分 2017 年部门预算表

表一

收支预算总表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	104723.02	一、财政拨款支出	104723.02
(一) 一般公共预算	11918.94	(一) 一般公共预算	11918.94
(二) 政府性基金预算	92766.08	(二) 政府性基金预算	92766.08
(三) 国有资本经营预算		(三) 国有资本经营预算	
二、财政专户管理资金		二、财政专户管理资金	
三、事业收入(不含财政专户管理资金)	38.00	三、事业支出(不含财政专户管理资金)	38.00
四、事业单位经营收入		四、事业单位经营支出	
五、上级补助收入		五、上级补助支出	
六、附属单位上缴收入		六、附属单位上缴支出	
七、其他收入		七、其他支出	
本 年 收 入 合 计	104,723.02	本 年 支 出 合 计	104723.02

八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、财政应返还额度			
十、上年结转			
收 入 总 计	104723.02	支 出 总 计	104723.02

表二

收入预算总表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）				财政专户 管理资金	事业收入 （不含财 政专户 管理资金）	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 金补 充支 出差 额	财政 应 返 还 额 度	上年 结 转
			合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	104,723.02	104,685.02	11,918.94	92,766.08			38.00							

301	番禺区水务局	104,723.02	104,685.02	11,918.94	92,766.08			38.00							
301001	番禺区水务局本级	65,927.13	65,927.13	7,322.22	58,604.91										
301002	番禺区石龙联围管理所	1,415.97	1,415.97	817.97	598.00										
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	1,784.47	1,784.47	854.47	930.00										
301007	番禺区莲花联围管理所	747.05	747.05	587.05	160.00										
301010	番禺区市桥河工程管理所	2,357.08	2,357.08	1,377.08	980.00										
301011	番禺区河涌管理所	31,774.37	31,736.37	423.20	31,313.17			38.00							
301012	番禺区大学城水利工程管理所	716.95	716.95	536.95	180.00										

表三

支出预算总表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出				项目支出			区级财政 专项资金
类	款	项				小计	工资福利支 出	商品和服 务 支出	对个人和家 庭 的补助支出	小计	经常性项目	一次性项目	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	104,723.02	4,332.68	2,107.97	525.21	1,699.50	100,390.34	23,374.26	77,016.08	
			301	番禺区水务局	104,723.02	4,332.68	2,107.97	525.21	1,699.50	100,390.34	23,374.26	77,016.08	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	515.43	515.43		12.16	503.27				
208	08	01		死亡抚恤	9.30	9.30			9.30				
210	07	17		计划生育服务	60.47	60.47			60.47				
211	03	02		水体	3,000.00					3,000.00	3,000.00		
213	03	01		行政运行（水利）	930.79	854.11	670.87	183.25		76.68	76.68		
213	03	04		水利行业业务管理	316.50					316.50	302.00	14.50	
213	03	05		水利工程建设（水利）	2,083.49					2,083.49		2,083.49	
213	03	06		水利工程运行与维护	3,019.11	1,766.91	1,437.11	329.80		1,252.20	990.01	262.19	
213	03	08		水利前期工作	200.00					200.00		200.00	

213	03	14		防汛	542.91				542.91	346.32	196.59	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	3.96				3.96		3.96	
213	03	99		其他水利支出	101.00				101.00		101.00	
213	05	99		其他扶贫支出	47.52				47.52		47.52	
221	02	01		住房公积金	297.59	297.59			297.59			
221	02	03		购房补贴	828.88	828.88			828.88			
212	09	01		城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出)	670.60				670.60		670.60	
208	22	02		基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)	140.36				140.36	36.00	104.36	
208	23	02		基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助基金支出)	21.28				21.28		21.28	
212	08	04		农村基础设施建设支出	35,316.55				35,316.55	828.80	34,487.75	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	6,189.03				6,189.03	3,280.96	2,908.07	
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00				6.00		6.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,852.45				14,852.45		14,852.45	
212	14	99		其他污水处理费安排支出								
208	23	99		其他小型水库移民扶助基金支出	5.57				5.57		5.57	

212	08	02		土地开发支出								
212	14	01		污水处理设施建设和运营	25,013.49				25,013.49	14,513.49	10,500.00	
208	22	01		移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	11.88				11.88		11.88	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	10,538.88				10,538.88		10,538.88	
212	08	99		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出								
			301	番禺区水务局	104,723.02	4,332.68	2,107.97	525.21	1,699.50	100,390.34	23,374.26	77,016.08
				行政单位	65,927.13	1,340.37	548.39	149.76	642.22	64,586.76	20,326.15	44,260.61
			301001	番禺区水务局本级	65,927.13	1,340.37	548.39	149.76	642.22	64,586.76	20,326.15	44,260.61
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	262.18	262.18		5.51	256.67			
208	08	01		死亡抚恤	3.62	3.62			3.62			
208	22	01		移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	11.88				11.88		11.88	
208	22	02		基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)	140.36				140.36	36.00	104.36	
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	6.00				6.00		6.00	
208	23	02		基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助基金支出)	21.28				21.28		21.28	
208	23	99		其他小型水库移民扶助基金支出	5.57				5.57		5.57	

210	07	17		计划生育服务	19.48	19.48			19.48			
211	03	02		水体	3,000.00				3,000.00	3,000.00		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	4,182.93				4,182.93		4,182.93	
212	08	04		农村基础设施建设支出	12,115.00				12,115.00	828.80	11,286.20	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	14,852.45				14,852.45		14,852.45	
212	09	01		城市公共设施(城市公用事业附加安排的支出)	670.60				670.60		670.60	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	1,585.36				1,585.36	1,585.36		
212	14	01		污水处理设施建设和运营	25,013.49				25,013.49	14,513.49	10,500.00	
213	03	01		行政运行(水利)	753.14	692.64	548.39	144.25	60.50	60.50		
213	03	04		水利行业业务管理	316.50				316.50	302.00	14.50	
213	03	05		水利工程建设(水利)	2,083.49				2,083.49		2,083.49	
213	03	06		水利工程运行与维护	138.29				138.29		138.29	
213	03	08		水利前期工作	200.00				200.00		200.00	
213	03	14		防汛	30.59				30.59		30.59	
213	03	21		大中型水库移民后期扶持专项支出	3.96				3.96		3.96	
213	03	99		其他水利支出	101.00				101.00		101.00	

213	05	99		其他扶贫支出	47.52				47.52		47.52	
221	02	01		住房公积金	86.43	86.43		86.43				
221	02	03		购房补贴	276.02	276.02		276.02				
				参公事业单位	1,784.47	325.97	122.48	40.52	162.98	1,458.50	362.50	1,096.00
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	1,784.47	325.97	122.48	40.52	162.98	1,458.50	362.50	1,096.00
208	05	02		事业单位离退休	67.92	67.92		1.52	66.40			
208	08	01		死亡抚恤	2.22	2.22			2.22			
210	07	17		计划生育服务	3.65	3.65			3.65			
212	08	04		农村基础设施建设支出	930.00				930.00		930.00	
213	03	01		行政运行（水利）	177.65	161.47	122.48	39.00		16.18	16.18	
213	03	14		防汛	512.32				512.32	346.32	166.00	
221	02	01		住房公积金	19.58	19.58			19.58			
221	02	03		购房补贴	71.12	71.12			71.12			
				财政核事业单位	37,011.43	2,666.34	1,437.11	334.93	894.31	34,345.08	2,685.61	31,659.47
			301002	番禺区石龙联围管理所	1,415.97	625.97	288.63	68.28	269.06	790.00	742.00	48.00
208	05	02		事业单位离退休	95.16	95.16		2.66	92.50			
208	08	01		死亡抚恤	0.51	0.51			0.51			
210	07	17		计划生育服务	8.12	8.12			8.12			

212	08	04		农村基础设施建设支出	48.00					48.00		48.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00					550.00	550.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	546.25	354.25	288.63	65.62		192.00	192.00		
221	02	01		住房公积金	40.55	40.55			40.55				
221	02	03		购房补贴	127.38	127.38			127.38				
			301007	番禺区莲花联围管理所	747.05	372.54	167.11	47.02	158.41	374.51	195.21	179.30	
208	05	02		事业单位离退休	47.96	47.96		1.33	46.63				
208	08	01		死亡抚恤	1.97	1.97			1.97				
210	07	17		计划生育服务	5.68	5.68			5.68				
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00					160.00		160.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	427.31	212.80	167.11	45.69		214.51	195.21	19.30	
221	02	01		住房公积金	25.14	25.14			25.14				
221	02	03		购房补贴	79.00	79.00			79.00				
			301010	番禺区市桥河工程管理所	2,357.08	1,041.20	654.14	121.17	265.89	1,315.88	904.88	411.00	
208	05	02		事业单位离退休	28.28	28.28		0.76	27.52				
208	08	01		死亡抚恤	0.98	0.98			0.98				
210	07	17		计划生育服务	12.58	12.58			12.58				

212	08	04		农村基础设施建设支出	380.00					380.00		380.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00					600.00	600.00		
213	03	06		水利工程运行与维护	1,110.43	774.55	654.14	120.41		335.88	304.88	31.00	
221	02	01		住房公积金	74.11	74.11			74.11				
221	02	03		购房补贴	150.71	150.71			150.71				
			301011	番禺区河涌管理所	31,774.38	207.84	106.79	42.10	58.96	31,566.53	760.96	30,805.57	
210	07	17		计划生育服务	3.65	3.65			3.65				
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)	6,355.95					6,355.95		6,355.95	
212	08	04		农村基础设施建设支出	21,843.55					21,843.55		21,843.55	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	3,113.67					3,113.67	545.60	2,568.07	
213	03	06		水利工程运行与维护	402.25	148.89	106.79	42.10		253.36	215.36	38.00	
221	02	01		住房公积金	16.37	16.37			16.37				
221	02	03		购房补贴	38.93	38.93			38.93				
			301012	番禺区大学城水利工程管理所	716.95	418.79	220.43	56.37	141.99	298.16	82.56	215.60	
208	05	02		事业单位离退休	13.93	13.93		0.38	13.55				
210	07	17		计划生育服务	7.31	7.31			7.31				

212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00					180.00		180.00	
213	03	06		水利工程运行与维护	394.58	276.42	220.43	55.99		118.16	82.56	35.60	
221	02	01		住房公积金	35.41	35.41			35.41				
221	02	03		购房补贴	85.72	85.72			85.72				

表四

财政拨款收支总表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算合 计	一般公共预 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	104,685.02	社会保障和就业支出	709. 81	524. 72	185. 09	
(一) 一般公共预算	11,918.94	行政事业单位离退休	515. 43	515. 43		
(二) 政府性基金预算	92,766.08	抚恤	9. 30	9. 30		
(三) 国有资本经营预算		大中型水库移民后期扶持基金支出	158. 24		158. 24	
		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	26. 85		26. 85	

		医疗卫生与计划生育支出	60.47	60.47		
		计划生育事务	60.47	60.47		
		节能环保支出	3,000.00	3,000.00		
		污染防治	3,000.00	3,000.00		
		城乡社区支出	92,581.00		92,581.00	
		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	60,707.88		60,707.88	
		城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	670.60		670.60	
		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	6,189.03		6,189.03	
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	25,013.49		25,013.49	
		农林水支出	7,207.28	7,207.28		
		水利	7,159.76	7,159.76		
		扶贫	47.52	47.52		
		住房保障支出	1,126.47	1,126.47		
		住房改革支出	1,126.47	1,126.47		
本 年 收 入 合 计	104,685.02	本 年 支 出 合 计	104,685.02	11,918.94	92,766.08	
		结转下年				

收 入 总 计	104,685.02	支 出 总 计	104,685.02	11,918.94	92,766.08	

表五

一般公共预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)	总计	基本支出				项目支出		
										小计	工资福利 支出	商品和服 务 支出	对个人和 家庭的补 助支出	小计	经常性项 目	一次性项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	20,722.96	22,958.66	21,701.73	94.53%	11,918.94	4,332.68	2,107.97	525.21	1,699.50	7,586.26	4,715.01	2,871.25
			301	番禺区水务局	20,722.96	22,958.66	21,701.73	94.53%	11,918.94	4,332.68	2,107.97	525.21	1,699.50	7,586.26	4,715.01	2,871.25
				归口管理的行政单位离退 休	524.35	485.00	471.36	97.19%	515.43	515.43		12.16	503.27			
				死亡抚恤	5.24	52.93	52.64	99.45%	9.30	9.30			9.30			
				计划生育服务	39.96	39.99	39.99	100.00%	60.47	60.47			60.47			
				水体					3,000.00					3,000.00	3,000.00	
				行政运行（水利）	844.92	989.07	989.07	100.00%	930.79	854.11	670.87	183.25		76.68	76.68	
				水利行业业务管理	442.00	267.65	267.65	100.00%	316.50					316.50	302.00	14.50

				水利工程建设（水利）	5,025.42	8,077.14	8,077.14	100.00%	2,083.49					2,083.49		2,083.49
				水利工程运行与维护	3,663.99	3,328.92	3,277.85	98.47%	2,981.10	1,766.91	1,437.11	329.80		1,214.20	990.01	224.19
				水资源费安排的支出	1,594.37	1,594.37	411.87	25.83%								
				水利前期工作					200.00					200.00		200.00
				防汛	677.04	492.97	492.97	100.00%	542.91					542.91	346.32	196.59
				大中型水库移民后期扶持 专项支出	2.94	12.08	12.08	100.00%	3.96					3.96		3.96
				其他水利支出	564.93	332.32	332.32	100.00%	101.00					101.00		101.00
				其他扶贫支出	70.56	123.85	123.85	100.00%	47.52					47.52		47.52
				地方政府一般债务还本支出	6,118.59	6,118.59	6,118.59	100.00%								
				住房公积金	459.95	356.91	349.52	97.93%	297.59	297.59			297.59			
				购房补贴	688.70	686.87	684.83	99.70%	828.88	828.88			828.88			
			301	番禺区水务局	20,722.96	22,958.66	21,701.73	94.53%	11,918.94	4,332.68	2,107.97	525.21	1,699.50	7,586.26	4,715.01	2,871.25
				行政单位	15,399.73	18,152.09	16,969.59	93.49%	7,322.22	1,340.37	548.39	149.76	642.22	5,981.85	3,362.50	2,619.35
			301001	番禺区水务局本级	15,399.73	18,152.09	16,969.59	93.49%	7,322.22	1,340.37	548.39	149.76	642.22	5,981.85	3,362.50	2,619.35
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	267.88	268.91	268.91	100.00%	262.18	262.18		5.51	256.67			
208	08	01		死亡抚恤	1.68	35.25	35.25	100.00%	3.62	3.62			3.62			
210	07	17		计划生育服务	11.84	11.71	11.71	100.00%	19.48	19.48			19.48			

211	03	02		水体				3,000.00						3,000.00	3,000.00	
213	03	01		行政运行（水利）	735.94	846.36	846.36	100.00%	753.14	692.64	548.39	144.25		60.50	60.50	
213	03	04		水利行业业务管理	442.00	267.65	267.65	100.00%	316.50					316.50	302.00	14.50
213	03	05		水利工程建设（水利）	5,025.42	8,077.14	8,077.14	100.00%	2,083.49					2,083.49		2,083.49
213	03	06		水利工程运行与维护	54.91	54.91	54.91		138.29					138.29		138.29
213	03	31		水资源费安排的支出	1,594.37	1,594.37	411.87	25.83%								
213	03	08		水利前期工作					200.00					200.00		200.00
213	03	14		防汛	90.96	60.37	60.37	100.00%	30.59					30.59		30.59
213	03	21		大中型水库移民后期扶持 专项支出	2.94	12.08	12.08	100.00%	3.96					3.96		3.96
213	03	99		其他水利支出	564.93	332.32	332.32	100.00%	101.00					101.00		101.00
213	05	99		其他扶贫支出	70.56	123.85	123.85	100.00%	47.52					47.52		47.52
231	03	01		地方政府一般债务还本支出	6,118.59	6,118.59	6,118.59	100.00%								
221	02	01		住房公积金	160.67	111.75	111.75	100.00%	86.43	86.43			86.43			
221	02	03		购房补贴	257.04	236.83	236.83	100.00%	276.02	276.02			276.02			
				参公事业单位	834.07	701.42	701.42	100.00%	854.47	325.97	122.48	40.52	162.98	528.50	362.50	166.00
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防 风指挥部办公室	834.07	701.42	701.42	100.00%	854.47	325.97	122.48	40.52	162.98	528.50	362.50	166.00
208	05	02		事业单位离退休	66.34	57.06	57.06	100.00%	67.92	67.92		1.52	66.40			
208	08	01		死亡抚恤	1.26	1.26	1.26	100.00%	2.22	2.22			2.22			

210	07	17		计划生育服务	1.78	1.48	1.48	100.00%	3.65	3.65			3.65			
213	03	01		行政运行（水利）	108.98	142.71	142.71	100.00%	177.65	161.47	122.48	39.00		16.18	16.18	
213	03	14		防汛	586.08	432.60	432.60	100.00%	512.32					512.32	346.32	166.00
221	02	01		住房公积金	22.67	18.74	18.74	100.00%	19.58	19.58			19.58			
221	02	03		购房补贴	46.96	47.57	47.57	100.00%	71.12	71.12			71.12			
				财政核拨事业单位	4,489.16	4,105.15	4,030.72	98.19%	3,742.25	2,666.34	1,437.11	334.93	894.31	1,075.91	990.01	85.90
			301002	番禺区石龙联围管理所	853.70	865.04	845.65	97.76%	817.97	625.97	288.63	68.28	269.06	192.00	192.00	
208	05	02		事业单位离退休	93.70	63.07	62.84	99.64%	95.16	95.16		2.66	92.50			
208	08	01		死亡抚恤	0.43	2.76	2.77	100.36%	0.51	0.51			0.51			
210	07	17		计划生育服务	5.92	6.11	6.11	100.00%	8.12	8.12			8.12			
213	03	06		水利工程运行与维护	599.55	641.13	621.96	97.01%	546.25	354.25	288.63	65.62		192.00	192.00	
221	02	01		住房公积金	58.26	47.61	47.61	100.00%	40.55	40.55			40.55			
221	02	03		购房补贴	95.84	104.36	104.36	100.00%	127.38	127.38			127.38			
			301007	番禺区莲花联围管理所	570.02	629.65	597.39	94.88%	587.05	372.54	167.11	47.02	158.41	214.51	195.21	19.30
208	05	02		事业单位离退休	53.58	53.58	40.22	75.07%	47.96	47.96		1.33	46.63			
208	08	01		死亡抚恤	1.40	8.82	8.52	96.60%	1.97	1.97			1.97			
210	07	17		计划生育服务	3.55	3.55	3.55	100.00%	5.68	5.68			5.68			
213	03	06		水利工程运行与维护	411.48	460.69	450.93	97.88%	427.31	212.80	167.11	45.69		214.51	195.21	19.30

221	02	01		住房公积金	36.21	36.21	28.97	80.01%	25.14	25.14			25.14			
221	02	03		购房补贴	63.80	66.80	65.20	97.60%	79.00	79.00			79.00			
			301010	番禺区市桥河工程管理所	1,819.04	1,339.27	1,316.49	98.30%	1,377.08	1,041.20	654.14	121.17	265.89	335.88	304.88	31.00
208	05	02		事业单位离退休	29.31	32.69	32.64	99.85%	28.28	28.28		0.76	27.52			
208	08	01		死亡抚恤	0.47	4.84	4.84	100.00%	0.98	0.98			0.98			
210	07	17		计划生育服务	9.17	9.44	9.44	100.00%	12.58	12.58			12.58			
213	03	06		水利工程运行与维护	1,560.22	1,081.05	1,058.91	97.95%	1,110.43	774.55	654.14	120.41		335.88	304.88	31.00
221	02	01		住房公积金	100.69	82.97	82.82	99.82%	74.11	74.11			74.11			
221	02	03		购房补贴	119.18	128.28	127.84	99.66%	150.71	150.71			150.71			
			301011	番禺区河涌管理所	736.11	745.14	745.14	100.00%	423.20	207.84	106.79	42.10	58.96	215.36	215.36	
210	07	17		计划生育服务	2.37	2.37	2.37	100.00%	3.65	3.65			3.65			
213	03	06		水利工程运行与维护	676.67	692.98	692.98	100.00%	364.25	148.89	106.79	42.10		215.36	215.36	
221	02	01		住房公积金	24.28	18.00	18.00	100.00%	16.37	16.37			16.37			
221	02	03		购房补贴	32.79	31.79	31.79	100.00%	38.93	38.93			38.93			
			301012	番禺区大学城水利工程管理 所	510.29	526.05	526.05	100.00%	536.95	418.79	220.43	56.37	141.99	118.16	82.56	35.60
208	05	02		事业单位离退休	13.54	9.69	9.69	100.00%	13.93	13.93		0.38	13.55			
210	07	17		计划生育服务	5.33	5.33	5.33	100.00%	7.31	7.31			7.31			

213	03	06		水利工程运行与维护	361.16	398.16	398.16	100.00%	394.58	276.42	220.43	55.99		118.16	82.56	35.60
221	02	01		住房公积金	57.17	41.63	41.63	100.00%	35.41	35.41			35.41			
221	02	03		购房补贴	73.09	71.24	71.24	100.00%	85.72	85.72			85.72			

表六

一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称:番禺区水务局

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金	其中: 主要经济分类“款”级科目预算
------	------	-----	--------------------

		额	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	因公出国(境)费用	会议费	培训费	公务接待费	劳务费	工会经费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	525.21	130.22	6.12	3.97	21.20	1.60		2.99	20.00	7.30	8.26	19.68	73.08
	番禺区水务局	525.21	130.22	6.12	3.97	21.20	1.60		2.99	20.00	7.30	8.26	19.68	73.08
	行政单位	149.76	37.50	4.50	2.20	10.50	1.00		0.20	4.00	0.30	0.80	4.32	9.90
301001	番禺区水务局本级	149.76	37.50	4.50	2.20	10.50	1.00		0.20	4.00	0.30	0.80	4.32	9.90
	参公事业单位	40.52	15.57	0.10	0.19	1.80					0.10		1.08	6.10
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	40.52	15.57	0.10	0.19	1.80					0.10		1.08	6.10
	财政核拨事业单位	334.93	77.15	1.52	1.58	8.90	0.60		2.79	16.00	6.90	7.46	14.28	57.08
301007	番禺区莲花联围管理所	47.02	10.68	0.10	0.20	2.00			0.70	2.00	1.30	3.96	1.80	4.60
301002	番禺区石龙联围管理所	68.28	23.80	0.50					0.50	2.00	1.30		2.82	10.60
301010	番禺区市桥河工程管理所	121.17	22.94	0.10	0.50	3.00	0.60		0.60	7.00	3.00	3.50	6.42	17.70
301011	番禺区河涌管理所	42.10	9.73	0.32	0.68	2.90			0.20		0.30		1.08	16.40

301012	番禺区大学城水利工程管理所	56.37	10.00	0.50	0.20	1.00			0.79	5.00	1.00		2.16	7.78
--------	---------------	-------	-------	------	------	------	--	--	------	------	------	--	------	------

表七

一般公共预算安排项目支出预算明细表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	2017 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			7,586.26
			301	番禺区水务局			7,586.26
				番禺区水务局本级			5,981.85
				经常性项目			3,362.50
211	03	02	301001	污水处理系统运营奖励费用	经初步测算，2016 年运营奖励费用为 5000 万元，现暂安排 3000 万元，实际金额以有关部门审核认定为准。		3,000.00
213	03	01	301001	广州市番禺区水务局公众责任险保险	区属管理的排水设施，包括沙井、雨水井造成第三者的人身伤亡及财产损失，范围包括市桥、桥南、沙头、东环四个街道，2017 年人身安全责任保险最高赔偿限额为 100 万元/人。		9.90

213	03	01	301001	节水工作专项经费	聘请专业人员 3 人，包括聘请雇员工资、社保、办公费用等 190000 元，计 19 万元。		19.00
213	03	01	301001	水资源公报编制费	依据《广东省水资源管理条例》第三十八条 县级以上人民政府水行政主管部门应当加强水资源监测，定期发布水资源公报；根据《广州市实施最严格水资源管理制度考核细则》和由区政府审批并由区水务局牵头实施的《番禺区最严格水资源管理制度实施方案》中也明确规定。我局每年需聘请技术单位对番禺区各镇（街）的水资源量、水文、水质等水资源状况进行调查统计，编制水资源公报，成果在全区范围内公布。		9.80
213	03	01	301001	水资源征收管理费	根据《取水许可和水资源费征收管理条例》、《广东省水资源管理条例》，为了进一步完善取水许可和水资源费征收管理，加大对非法取水的打击力度和治理欠交、少交水资源费的现象，须聘用临工 3 人进行定期抄表、检查。根据财务统计，3 人一年工资等费用约 160000 元，办公经费 23000 元。合计 18.3 万元。		18.30
213	03	01	301001	取水户在线监测系统维护费	按照区政务办的要求，维护费用按照合同的 5%计，则明年维护费用为 560000*5%=28000（元），设备通信费：6840（元），合计：34840 元，即 3.5 万元		3.50
213	03	04	301001	水利学会经费	水利学会组织新技术推广，技术讲座，参观学习等工作费用。		3.00
213	03	04	301001	日常执法办公费	其中：租用船艇每次 4500 元，每年 10 次，约 5 万元；与海事、航道、港务、环保，城管等部门联合执法约 2 万元，全年拟组织 2 至 3 次；日常执法巡查误餐费用约 4 万元（以实际发生为准）；部分执法装备老化需更新，计划购 GPS 定位仪 1 台、执法记录仪 2 台、1 台便携式打印机、1 台单反相机约 3 万元；根据执法工作服装更换需求，拟购置执法服装、装具一批 5 万元；根据广州市要求，文印统一格式河道巡查日志和水行政执法文书，约 1 万元。		20.00
213	03	04	301001	三防指挥中心大楼安保、清洁和绿化费	为确保三防指挥中心大楼安全运行，计划聘请专业物业管理公司负责大楼安保、清洁、绿化管养等工作。2017-2018 年共需费用约 200 万，2017 年暂安排 80 万。		80.00

213	03	04	301001	区治水办工作经费	1. 区治水办日常办公费用 6 万元；2. 市治水办及上级部门调研、检查、考核等会务及材料费用 6 万元；3. 区范围内黑臭河涌整治、农村生活污水治理及其它综合治水工作的组织协调、现场督导、调研会议及资料费用 4 万元；4. 筹备水环境整治联席会议、各黑臭河涌治水联席会议费用 3 万元；5. 河长制及黑臭河涌治理工作考核资料费用 1 万元；6. 聘用 5 名专业技术人员劳务费 25 万元。目前暂安排 25 万元。	25.00
213	03	04	301001	市桥河水系综合整治指挥部工作经费	根据番水[2010]133 号文的请示，市桥河水系综合整治指挥部日常动作办公费，如人员工资、办公耗材等。	20.00
213	03	04	301001	水行政执法举报奖	举报属实，按文件执行支付。	1.00
213	03	04	301001	水务工作经费	用于日常水务工作开展、人大视察等情况支出	7.00
213	03	04	301001	水务法律咨询费	2017 年法律顾问咨询费用	5.00
213	03	04	301001	城乡防灾减灾指挥部工作经费	根据番水[2010]133 号文的请示，城乡防灾减灾指挥部日常动作办公费，如人员工资、办公耗材等。	15.00
213	03	04	301001	水务案件诉讼及赔偿费	根据 2016 年实际发生诉讼案件需要安排案件赔偿及受理费用 56 万元。	56.00
213	03	04	301001	污水办工作经费	由于未成立污水、排水管理机构，未有人员配置，自水务一体化以来污水、排水工作开展困难，实际工作中已调配 10 人负责污水、排水方面的日常巡查、监督、管理工作，维持日常办公、巡查值班等费用大，需要支出日常办理经费、车辆巡查油料费、上级部门调研接待等费用。	15.00
213	03	04	301001	排水户水质抽检	规范企业、厂房的排水行为，不定期对较大型排水户的排水水质进行检测。水质常规检测项目约 7 项，一年需抽检约 100 家企业，约 150 个排污口。本次预算安排费用包括 2016 年、2017 年排水户水质抽检费用各 10 万元。	20.00
213	03	04	301001	执法强制拆除费	为了及时清理、拆除外江河道的违法种植物、建筑物等，以有效制止违法行为，达到快速处理水事违法事件。（以实际开支为准）	10.00

213	03	04	301001	水务工作宣传经费	用于与番禺日报签订普法宣传、治水宣传、世界水日宣传、质量安全监督宣传、印制安全生产责任书、执法宣传资料及其他资料等		15.00
213	03	04	301001	大楼设施维护费	三防指挥中心大楼投入使用十年，部分设施需要维修改造，主要用于大楼设施维修保、消防设备迎检更换、饭堂按区食品经营生产许可要求改造等工作。		10.00
				一次性项目			2,619.35
213	03	04	301001	广州市番禺区水务发展“十三五”规划	合同价 29 万元，待规划审批通过后办理尾款请款 14.5 万元。		14.50
213	03	05	301001	广州追加 2016 年番禺区农村生活污水治理（穗财农[2016]51 号）	广州追加 2016 年番禺区农村生活污水治理（穗财农 [2016] 51 号）		261.06
213	03	05	301001	广州追加番禺区南亭泵站工程（穗财农[2016]51 号）	广州追加番禺区南亭泵站工程（穗财农 [2016] 51 号）		17.30
213	03	05	301001	广州追加广州大学城西南片区排水管修复工程（穗财农[2016]51 号）	广州追加广州大学城西南片区排水管修复工程（穗财农 [2016] 51 号）		148.26
213	03	05	301001	广州追加广州大学城东北片区污水管修复工程（穗财农[2016]51 号）	广州追加广州大学城东北片区污水管修复工程（穗财农 [2016] 51 号）		104.39
213	03	05	301001	广州追加广州大学城西片区污水管修复工程（穗财农[2016]51 号）	广州追加广州大学城西片区污水管修复工程（穗财农 [2016] 51 号）		181.67

213	03	05	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理工程(穗财农[2015]44号)	广州追加番禺区农村生活污水治理工程(穗财农[2015]44号)		393.89
213	03	05	301001	广州追加广州大学城东南片区污水管修复工程(穗财农[2014]59号)	广州追加广州大学城东南片区污水管修复工程(穗财农[2014]59号)		173.34
213	03	05	301001	广州追加大学城(小谷围岛)水系连通补水工程(穗财农[2016]51号)	广州追加大学城(小谷围岛)水系连通补水工程(穗财农[2016]51号)		70.00
213	03	05	301001	广州追加广州大学城道路雨水管改造工程(穗财农[2016]51号)	广州追加广州大学城道路雨水管改造工程(穗财农[2016]51号)		11.06
213	03	05	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理工程(穗财农[2015]44号)	广州追加番禺区农村生活污水治理工程(穗财农[2015]44号)		502.73
213	03	05	301001	广州追加穗石涌水闸重建工程(穗财农[2014]354号)	广州追加穗石涌水闸重建工程(穗财农[2014]354号)		75.80
213	03	05	301001	广州追加广州大学城西北片区污水管修复工程(穗财农[2016]51号)	广州追加广州大学城西北片区污水管修复工程(穗财农[2016]51号)		143.99
213	03	06	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理设施维修养护经费(穗财农[2015]44号)	广州追加番禺区农村生活污水治理设施维修养护经费(穗财农[2015]44号)		54.91

213	03	06	301001	广州追加 2016 年番禺区农村生活污水治理运行维护项目（穗财农[2016]51 号）	广州追加 2016 年番禺区农村生活污水治理运行维护项目（穗财农 [2016] 51 号）		83.38
213	03	08	301001	广州追加臭河涌污染源摸查工作经费 穗财农 [2016]352 号	广州追加臭河涌污染源摸查工作经费 穗财农 [2016] 352 号		200.00
213	03	14	301001	广州追加石碁镇大刀沙南堤应急除险工程(穗财农 [2015]129 号)	广州追加石碁镇大刀沙南堤应急除险工程(穗财农 [2015] 129 号)		2.48
213	03	14	301001	广州追加大龙街雁州涌新桥市场段应急除险工程(穗财农[2015]332 号)	广州追加大龙街雁州涌新桥市场段应急除险工程(穗财农 [2015] 332 号)		10.25
213	03	14	301001	广州追加石楼镇观音沙围东堤应急除险工程(穗财农[2015]129 号)	广州追加石楼镇观音沙围东堤应急除险工程(穗财农 [2015] 129 号)		6.52
213	03	14	301001	广州追加沙湾镇九如围四十四亩堤段应急除险工程(穗财农[2015]129 号)	广州追加沙湾镇九如围四十四亩堤段应急除险工程(穗财农 [2015] 129 号)		5.00
213	03	14	301001	广州追加市桥河南岸面粉厂应急除险工程(穗财农 [2015]332 号)	广州追加市桥河南岸面粉厂应急除险工程(穗财农 [2015] 332 号)		6.33
213	03	21	301001	广州追加 2016 年第一季度大中型水库移民后期扶持资金 穗财农【2015】373 号	广州追加 2016 年第一季度大中型水库移民后期扶持资金 穗财农【2015】373 号		1.98

213	03	21	301001	广州追加 2015 年第一季 度大中型水库移民后期扶 持资金(穗财农[2015]114 号)	广州追加 2015 年第一季度大中型水库移民后期扶持资金(穗财农 [2015] 114 号)		1. 98
213	03	99	301001	广州追加广州市水库 移民一般性转移支付资金 穗 财农【2016】413 号	广州市水库移民一般性转移支付资金		101. 00
213	05	99	301001	广州追加番禺区大中 型水库移民 873 人住房改造 补助资金(穗财农[2015]44 号)	广州追加番禺区大中型水库移民 873 人住房改造补助资金(穗财农 [2015] 44 号)		47. 52
				番禺区石龙联围管理所			192. 00
				经常性项目			192. 00
213	03	06	301002	汛期三防值班补贴	根据《关于防汛值班补贴的问题的通知（粤防 [2008] 22 号）》、《转发国家防办关于对设立防汛值班补贴的答复意见的通知（粤防办 [2008] 16 号）》、《关于对设立防汛值班补贴的答复意见（办综 [2008] 1 号）》、《广州市三防总指挥部 2008 年第一次全体会员会议纪要（穗防 [2008] 21 号）》的文件精神。用于汛期悬挂恶劣天气预警信号、突发水安全事故时安排三防工作人员值班的补贴。根据区政府办《公务办理情况通知[2009]284 号》. 30（次）X 4（班）X 80（元）X 1/3X(30)在职在编人数所得。		10. 00
213	03	06	301002	水闸自动化控制系统 维护	“水闸自动化控制系统维护包括设备的例行检查、软硬件升级与维护、故障处理等。自动化控制系统维护经费参照广州市水务局信息化项目维护费占建设费 5%-7%的标准来计算，需要安排年度维护经费为 10 万元。		10. 00

213	03	06	301002	泵站自动化控制系统维护	“泵站自动化控制系统维护包括设备的例行检查、软硬件升级与维护、故障处理等。自动化控制系统维护经费参照广州市水务局信息化项目维护费占建设费 5%-7%的标准来计算，需要安排年度维护经费 10 万元。 ”		10.00
213	03	06	301002	石龙水利设施网络资源租赁费	为了使已建成的水位监测数据系统正常运行，水位监测点（共 11 个）通过无线网络采集信息数据，并通过租用光纤专线将数据上传至监控系统平台，使指挥中心能共享信息，实时掌握各闸（泵）站的水位情况，为水闸运行调度决策提供参考依据，发挥工程最大效益和确保水安全。全年无线网络及光纤专线费用约 8 万元。		8.00
213	03	06	301002	视频监控系统（一期）及综合管理楼会商设备维护费	为了保障已建成的屏山、西海咀泵闸及韦涌泵闸视频监控系统（一期）及综合管理房会商设备正常使用，要对需要对整套系统进行定期检修、维护、故障处理等。参照广州市水务局信息化项目维护费占建设费 5%-7%的标准来计算，视频监控系统维护经费为 3.5 万元；三防会商设备维护为 2.5 万元；全年约 6 万。		6.00
213	03	06	301002	三防冲锋舟人员费用	我所现有冲锋舟两艘，配备冲锋舟驾驶员 3 名，参照政府聘请雇员福利待遇标准，包括社保、医保、工伤保险、公积金等。参照政府雇员福利待遇标准，2017 年费用预计 6 万元/人/年，合 18 万元（其中工资约 3800 元/人/月，社保费单位部份约 900 元/人/月，公积金单位部分按 7% 计算 270 元/人/月）		18.00
213	03	06	301002	水利工程运行费	为保证水利设施（水闸、泵站共计 24 座）安全运行，发挥水利工程最大的经济效益而需要发生的费用，共计 130 万元。其中，水费 6 万元、电费 74 万元、柴油 10 万元、润滑油 8 万元、机油 10 万元及液压油 5 万元、混合动力油 5 万元及购置备品备件约 12 万元。		130.00
				番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室			528.50

				经常性项目			362.50
213	03	01	301004	汛期三防值班补贴	三防值班补贴，按实支出。		16.18
213	03	14	301004	番禺区小型水库安全鉴定	据《水库大坝安全鉴定办法》（水建管[2003]271号）及省市规定，区管16座小二型水库大坝每隔6-10年必须要进行一次安全鉴定。结合实际，我区计划从2016年起分三年开展，2017年计划安排4座(含2016年末结算款项约8.5万元)。		45.00
213	03	14	301004	番禺区三防应急演练费	根据上级要求及实际情况开展应急演练		10.00
213	03	14	301004	全区三防物资储备管理费	2017年防汛物资储备总额1369万元，按8%计算物资储备管理费，暂安排108万。		108.00
213	03	14	301004	三防指挥中心大楼运行经费	室内地砖、洗手间、天花、水电管线等相关设备需要进行维修及更新；汛期期间日常运行费用开支。		30.00
213	03	14	301004	三防信息发布短信费	用于三防短信发布，每年约5万条次。		1.00
213	03	14	301004	全区三防专项工作会议费	每年1次三防会议，预计人数200人每次，主要用于会议场地租用、印刷、餐料、误餐等。		3.00
213	03	14	301004	三防快艇及冲锋舟	7艘快艇及冲锋舟的费用，用于年审、航运、停泊、保险费、油料费、油料保管费等费用。		10.50
213	03	14	301004	三防指挥部抢险工作费	经区三防指挥部总指挥批准，由区三防指挥部统一安排使用。		5.00
213	03	14	301004	区三防指挥中心大楼及会商室信息设备维护费	三防指挥中心大楼的弱电综合布线、LED大屏、保安系统、机房以及会商室全部设备的例行检查、软硬件维护、故障处理。		8.00

213	03	14	301004	番禺区三防预案修编	根据番府办函[2015]710 号文, 对《广州市番禺区三防预案》进行修编, 项目剩余款项安排支付。		7. 92
213	03	14	301004	番禺区三防指挥决策支持系统维护	区三防指挥决策支持系统后台运行软、硬件维护维修、软件各个功能的正常使用。		8. 00
213	03	14	301004	防汛物资储备	补充和新增全区防汛物资储备, 拟增加防内涝设备购置, 确保暴雨期间城市秩序正常运行。		50. 00
213	03	14	301004	区三防指挥中心大楼及分中心自动化系统防雷工程维护	三防指挥中心大楼及分中心的防雷器、接地等例行检查、硬件维护、故障处理等。另需更新三防控制室的防雷设备, 在本预算指标中支出。		1. 50
213	03	14	301004	番禺区台风实时采集分析、雷达预警及水利地理信息展示系统维护	台风实时采集分析系统、雷达预警系统及水利地理信息展示系统升级、维护及数据更新。16 个站点流量费一年约 5000 元。		4. 40
213	03	14	301004	区水雨风情遥测系统维护费	16 个点遥测点的水位计、风速计等设备例行检查、软硬件维护、故障处理等。		5. 00
213	03	14	301004	三防指挥决策支持系统外网网络租用费	支持三防指挥决策支持系统外网登陆, 确保系统内外网可用, 升级电信 20M 光纤一年租用费。		3. 00
213	03	14	301004	番禺防汛 1 船舶费用	劳务费, 保险费, 年审、加油、配件、维修等费用, 考虑劳务费每年均有递增。		35. 00
213	03	14	301004	广州市水利数据中心番禺区分中心水利数据收集整理与入库项目维护	数据库系统后台运行软硬件维护维修、数据更新、软件各个功能的正常使用。		8. 00
213	03	14	301004	无线同播系统维护费	2016 年预算为 7 万元, 用于设备和基站维护, 暂安排 3 万元。		3. 00

				一次性项目			166.00
213	03	14	301004	区三防无线同播系统设备更新	用于更新三防无线同播系统手持机 80 台，备用基站 2 个		29.00
213	03	14	301004	区三防指挥中心会商室配套改造	因三防指挥中心设备改造，会商室配套改造		12.00
213	03	14	301004	广州追加番禺区三防指挥部信息化建设经费（穗财农[2015]294 号）	广州追加番禺区三防指挥部信息化建设经费（穗财农[2015]294 号）		33.50
213	03	14	301004	区三防指挥中心机房设备改造项目	改造区三防指挥中心会商电视墙，音响系统，会议系统等。		6.50
213	03	14	301004	区三防指挥中心会商室设备改造	改造区三防指挥中心会商电视墙，音响系统，会议系统等。		85.00
				番禺区莲花联围管理所			214.51
				经常性项目			195.21
213	03	06	301007	水位监测设备网络资源租赁费	为及时掌握水闸、泵站水情状况，保证水闸、泵站安全运行，需增设水位监测网络设备。		7.00
213	03	06	301007	水闸自动化控制系统维护	水闸自动化控制设备的例行检查、软硬件维护、故障处理等。自动化控制系统维修养护参照广州市水务局信息化项目维护费占建设费 5%-7%的标准，根据项目难度和工作量制定（水闸自动化控制系统总投资约 300 万元。另需应急设备购置费约 3 万， $300 \times 5\% + 3 = 18$ 万		13.00
213	03	06	301007	三防冲锋舟人员费用	冲锋舟驾驶员劳务费，包括社保、医保、工伤保险、防汛值班费（按当年特殊天气情况而定）等。每年人均费用约 57601.92 元（其中：工资 3640×12 个月 = 43680 元，公积金单位部分 255×12 = 3060 元，社保单位部分 $905.16 \times 12 = 10861.92$ 元）		23.20

213	03	06	301007	防汛值班补贴	根据《关于防汛值班补贴的问题的通知（粤防〔2008〕22号）》、《转发国家防办关于对设立防汛值班补贴的答复意见的通知（粤防办〔2008〕16号）》、《关于对设立防汛值班补贴的答复意见（办综〔2008〕1号）》、《广州市三防总指挥部2008年第一次全体会员会议纪要（穗防〔2008〕21号）》的文件精神。用于汛期悬挂恶劣天气预警信号、突发水安全事故时安排三防工作人员值班的补贴。根据区政府办《公务办理情况通知[2009]284号》.30（次）X4（班）X80（元）X1/3X(16+6)在职在编人数所得		7.04
213	03	06	301007	室外自动化设备防雷及维护	室外自动化设备均为低压，设备由于雷电产生电压不稳定，造成设备损坏严重，为保证电器设备安全运行必须加装防雷设备		9.97
213	03	06	301007	狮子洋运行远程调度系统	狮子洋运行远程调度系统，运行调度远程控制光纤接入，数据采集上传，为三防统一管理，统一调度提供合理科学依据，实现辖区集中调度。		14.00
213	03	06	301007	明经水闸运行数据采集服务系统	明经水闸运行数据采集服务系统，远程控制光纤接入，数据整编入库，为三防统一管理，统一调度提供合理科学依据，实现辖区集中调度，		15.00
213	03	06	301007	泵站自动化控制系统维护	泵站自动化控制设备的例行检查、软硬件维护、故障处理等。自动化控制系统维修养护参照广州市水务局信息化项目维护费占建设费5%-7%的标准，根据项目难度和工作量制定（泵站自动化控制系统总投资约276万元。另需应急设备购置费约3万。276*5%+3=16.8万		10.00
213	03	06	301007	藕塘水闸光纤、视频、通信设备修复及平台、光纤租赁费	藕塘水闸已安装了自动化控制设备及光纤，以实现信息化管理进行修复及补缴平台、光纤租赁费。		16.00

213	03	06	301007	水利工程运行费	为保证水闸、泵站安全运行，发挥水利工程最大的经济效益而需要发生的费用。水闸、泵站运行水费、电费（含变损）、发电机柴油消耗、润滑油、液压油、混合油消耗等。其中水费 2.1 万元、电费 31.7 万元、柴油 10 万元、润滑油 10 万元、液压油 9.2 万元、混合油 5 万元、防汛巡查费 3 万元及备品备件 9 万元。		80.00
				一次性项目			19.30
213	03	06	301007	新砺江水闸自动化设备更换	根据国务院 2007 年 12 月 06 号发布的中华人民共和国国务院令第 512 号文件，第六十条：“除过国务院财政、税务主管部门另有规定外，固定资产计算折旧最低年限如下：（电子设备，为 3 年）”；2009 年新砺江、藕塘水闸自动化设备投入运行已经 7 年，设备老化严重，无法正常满足防洪调水要求，因此更换部分自动化电子设备。（对 LCU 屏柜内 PLC 控制器、接触器、按钮指示灯、继电器、热继电器进行更换）		19.30
				番禺区市桥河工程管理所			335.88
				经常性项目			304.88
213	03	06	301010	三防冲锋舟人员费用	按三防办要求，对三防冲锋舟进行管理，配备三名驾驶员，包括工资、社保、医保、公积金、福利等。按临时工三级岗位配置：1、16 年起薪 3030 元每人每月；2、16 年社保单位部分约 800 元每人每月；3、16 年公积金单位部分约 250 元每人每月；4、逐年增加起薪 5% 的档差，约 150 元每人每月；5、逐年增加社保、公积金约 300 元每人每月；约 5.5 万元每人每年。		18.27
213	03	06	301010	水利工程运行费	1、水闸、泵站运行水费、电费（含变损）约 78 万/年；2 运行油料费（包括发电柴油、润滑油、液压油、汽油）约 107 万/年；3、水闸泵站损坏件更换、备品备件约 15 万/年。		200.00

213	03	06	301010	三防值班补贴	根据区人民政府办公室《公务办理情况通知([2009]284号)》，30(次)×4(班)×80(元)×1/3在编人数计算所得。编制人员36个，外聘人员3个，政府雇员48个。合计87人。即30(次)×4(班)×80(元)×87/3=27.84万元。		24.00
213	03	06	301010	丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维修养护经费	局计划将设备维养工作移交市桥所，按照往年维修养护标准安排资金约4万。		4.00
213	03	06	301010	自动化监控系统维护费	设备的例行检查，软件的维护，故障处理等。主要包括1、市桥河监控中心；2、陇枕围闸站；3、丹山河闸站；4、雁洲水闸；5、龙湾水闸；6、流量监测；7、水雨情监测；8、市桥河水系调度软件；9、光纤；10、应急设备购置。自动化维护标准，自动化资产5%，购置应急设备2%。设备总造价约1934万元。初步按维护16万每年人工，更换件按实报实销在运行费列支。		16.00
213	03	06	301010	市桥河优化调度数据流量费	购置无线3G流量，用于各调度闸站设备使用。市桥河联合优化调度系统需对水闸工情、水雨情及河道流量进行无线数据采集，数据发射及接收使用无线3G网络，需产生流量费用。总共60个站点，其中50个站点100元/月流量费用，10个站点125元/月流量费用，一年合计费用7.5万元。		7.50
213	03	06	301010	市桥河联合调度光纤租赁费	租用光纤，用于市桥河调度中心自动化调度使用。市桥河联合优化调度网络数据交换上传。此光纤月租约3000元。		3.50

213	03	06	301010	广州市番禺区丹山河水质监测项目	根据番府办函[2015]360号文，对丹山河整治效果进行监测，分析各阶段水环境变化情况。丹山河10个断面，每个月3次，共计20个月，其中包括采样人员外勤车辆费用、水质化验报告分析等费用，按每个断面每次7个水质指标654元/次计算，总费用约39.24万元。2016年已支付50%费用，剩余费用2017年完成。	19.61
213	03	06	301010	丹山河应急补水费	通过对金山湖水库及火烧岗进行补水，再补充丹山水系。公文办理情况通知【2012】362号文，在彻底解决火烧岗生活垃圾填埋场渗漏液外溢问题之前，同意我局开展丹山河应急补水工作，全年补水费用按实际需要以每立方米1元的单价，按实际发生量计算。	10.00
213	03	06	301010	市桥河优化调度工作发布平台	结合外勤人员工作特点，拟建设微信公众（审核）账号服务平台，提供人员工作外勤支持，包括功能：签到、水文情况查询、气象情况查询、调度指令发布查询、巡查情况上报等。平台建设包括：认证、需求分析、软件开发、测试及试运行、升级维护及服务器租用。对该系统及其数据库全年365天不间断维护，保证系统正常运行，每月一次对系统软、硬件的检测备份，包括人工费、备份设备等费用全年约2万元。	2.00
				一次性项目		31.00
213	03	06	301010	市桥河水系泵闸改造工程	工程合同价为240.653918万元，已经请款166.3万元，根据工程进度为95%，今年申请工程进度款约31万元。	31.00
				番禺区河涌管理所		215.36
				经常性项目		215.36
213	03	06	301011	三防值班补贴	三防值班补贴，按实支出。	15.36
213	03	06	301011	建设管理费用	开展水务工程建设管理工作所需的费用。	200.00
				番禺区大学城水利工程管理所		118.16

				经常性项目		82.56
213	03	06	301012	光纤租赁费	单位日常的政府办公系统（OA）、财政集中支付系统、公费医疗系统等都必须使用光纤网络来实现，由于大学城特殊的地理环境，导致光纤经常无法正常使用，因此需租赁移动网络进行日常办公的不时之需，租金 1000 元/月，共计 1.2 万元。	1.20
213	03	06	301012	水利工程运行费	为保证水闸、泵站安全运行，发挥水利工程最大的经济效益而需要发生的费用。运行经费开支内容：1、水闸、泵站全年运行水费约 2 万元；2、水闸、泵站全年运行电费约 21 万元；3、水闸、泵站运行油料费约 30 万元；4、备品备件购置费 10.3 万元；5. 冲锋舟油料及维修费用 1.5 万元。	64.80
213	03	06	301012	三防冲锋舟人员费用	聘请冲锋舟驾驶人员 1 名，参照政府聘请雇员福利待遇标准，2017 年政府雇员每年人均费用约 57601.92 元(其中:工资 3640X12 个月=43680 元，公积金单位部分 255X12=3060 元，社保单位部分 905.16X12=10861.92 元)	5.80
213	03	06	301012	汛期三防值班补贴	根据《关于防汛值班补贴问题的通知(穗防[2008]22 号)》，以特殊天气台风、暴雨、洪水等自然灾害三防值班，每年启动预警信号约 20 次，每次值班约 4 班，每次参加值班人员以实际人数计算，按补贴标准 80 元/人.班来算，约为 5.76 万元。	5.76
213	03	06	301012	临时办公基地维护费	我所临时办公基地于 2007 年 10 月竣工，属临时板房结构，已过使用安全年限，现屋顶漏水严重，金属框架受漏水影响已严重生锈，台风暴雨期间对职工生命安全造成很大的隐患。为保障我所有个基本安全的办公环境，现对一些有一定安全隐患的金属构件进行更换、除锈、防腐、保漏等。	5.00
				一次性项目		35.60

213	03	06	301012	水利工程管理与保护范围划界确权界桩设置	根据广州市水务局印发的《关于切实做好河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权工作的通知》，传达水利部、省水利厅有关文件精神，确保在 2020 年基本完成国有河湖管理和水利工程管理与保护范围划定工作，需对在区水管单位范围内的水利工程开展划界确权工作，2017 年安排工作启动费用。		5.60
213	03	06	301012	水闸两岸防护栏、警示牌装置	水闸两岸大部分未安装防护栏及警示牌，为保障大学城十几万师生的生命安全，防止溺水事故发生，需在水闸两岸装置防护栏及警示牌。		15.00
213	03	06	301012	3#、4#、5#闸电缆更换	我所 13 座水闸的供电电缆属地埋安装，由于地基下陷导致大部分电缆损坏无法正常使用，为保障对水闸的正常运行及安全度汛，需要进行更换。		15.00

表八

政府性基金预算安排基本支出和项目支出预算表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算				2017 年预算							
类	款	项			年初预算	调整后 预算	预算执行	执行 率(%)	总计	基本支出				项目支出		
										小 计	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	对 个 人 和 家 庭 的	小 计	经常 性 项 目	一 次 性 项 目

													补 助 支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				合计	92,708.11	74,856.50	74,354.77	99%	92,766.08					92,766.08	18,659.25	74,106.84
			301	番禺区水务局	92,708.11	74,856.50	74,354.77	99%	92,766.08					92,766.08	18,659.25	74,106.84
212	09	01		城市公共设施 (城市公用事业附 加安排的支出)					670.60					670.60		670.60
208	22	02		基础设施建设和 经济发展(大中型 水库移民后期扶持 基金支出)	52.80	14.50	0.95	7%	140.36					140.36	36.00	104.36
208	23	02		基础设施建设和 经济发展(小型水 库移民扶助基金支 出)					21.28					21.28		21.28
212	08	04		农村基础设施 建设支出	35,174.08	26,049.74	26,049.74	100%	35316.55					35316.55	828.80	34487.75
212	13	99		其他城市基础 设施配套费安排的 支出	5,440.00	7,250.35	7,250.35	100%	6189.03					6189.03	3280.96	2908.07
208	22	99		其他大中型水					6.00					6.00		6.00

				库移民后期扶持基金支出												
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,368.09	17,416.89	17,310.84	99%	14852.45					14852.45		14852.45
212	14	99		其他污水处理费安排支出	15,169.41	10,179.39	9,817.07	96%								
208	23	99		其他小型水库移民扶助基金支出	3.06	5.00	5.00	100%	5.57					5.57		5.57
212	08	02		土地开发支出		371.87	371.87	100%								
212	14	01		污水处理设施建设和运营	13,330.59	13,330.59	13,330.59	100%	25013.49					25013.49	14513.49	10500.00
208	22	01		移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	20.58	88.67	68.86	78%	11.88					11.88		11.88
212	08	01		征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)					10538.88					10538.88		10538.88
212	08	99	301010	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	149.50	149.50	149.50	100%								
				番禺区水务局	92,708.11	74,856.50	74,354.77	99%	92,766.08					92,766.08	18,659.25	74,106.84
				行政单位	67,624.06	53,416.10	52,914.37	99%	58,604.91					58,604.91	16,963.65	41,641.26

			301001	番禺区水务局本级	67,624.06	53,416.10	52,914.37	99%	58,604.91					58,604.91	16,963.65	41,641.26
208	22	01	301001	移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)	20.58	88.67	68.86	78%	11.88					11.88		11.88
208	22	02	301001	基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)	52.80	14.50	0.95	7%	140.36					140.36	36.00	104.36
208	22	99	301001	其他大中型水库移民后期扶持基金支出					6.00					6.00		6.00
208	23	02	301001	基础设施建设和经济发展(小型水库移民扶助基金支出)					21.28					21.28		21.28
208	23	99	301001	其他小型水库移民扶助基金支出	3.06	5.00	5.00	100%	5.57					5.57		5.57
212	08	01	301001	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入安排的支出)					4182.93					4182.93		4182.93
212	08	04	301001	农村基础设施建设支出	14279.53	9,795.72	9,795.72	100%	12115.00					12115.00	828.80	11286.20
212	08	99	301001	其他国有土地使用权出让收入安	23368.09	17,367.28	17,261.23	99%	14852.45					14852.45		14852.45

				排的支出												
212	09	01	301001	城市公共设施 (城市公用事业附加安排的支出)					670.60					670.60		670.60
212	13	99	301001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1400.00	2,465.35	2,465.35	100%	1585.36					1585.36	1585.36	
212	14	01	301001	污水处理设施建设和运营	13330.59	13,330.59	13,330.59	100%	25013.49					25013.49	14513.49	10500.00
212	14	99	301001	其他污水处理费安排支出	15169.41	10,179.39	9,817.07	96%								
212	08	02	301001	土地开发支出		169.60	169.60	100%								
				参公事业单位	690.00	588.64	588.64	1.00	930.00					930.00		930.00
			301004	番禺区人民政府 防汛防旱防风指挥部办公室	690.00	588.64	588.64	1.00	930.00					930.00		930.00
212	08	04	301004	农村基础设施建设支出	690.00	588.64	588.64	100%	930.00					930.00		930.00
				财政核拨事业单位	24394.05	20851.76	20851.76	5.00	33231.17					33231.17	1695.60	31535.57
			301002	番禺区石龙联围管理所	550.00	1,027.27	1,027.27	100%	598.00					598.00	550.00	48.00
212	08	04	301002	农村基础设施建设支出					48.00					48.00		48.00

212	13	99	301002	其他城市基础设施配套费安排的支出	550.00	825.00	825.00	100%	550.00					550.00	550.00	
212	08	02	301002	土地开发支出		202.27	202.27	100%								
			301007	番禺区莲花联围管理所	160.00	240.00	240.00	100%	160.00					160.00		160.00
212	13	99	301007	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.00	240.00	240.00	100%	160.00					160.00		160.00
			301010	番禺区市桥河工程管理所	749.50	1,099.11	1,099.11	100%	980.00					980.00	600.00	380.00
212	08	04	301010	农村基础设施建设支出					380.00					380.00		380.00
212	13	99	301010	其他城市基础设施配套费安排的支出	600.00	900.00	900.00	100%	600.00					600.00	600.00	
212	08	99	301010	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		49.61	49.61	100%								
212	08	99	301010	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	149.50	149.50	149.50	100%								
			301011	番禺区河涌管理所	22,754.55	18,215.38	18,215.38	100%	31,313.17					31,313.17	545.60	30,767.57

212	08	01	301011	征地和拆迁补偿支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）					6355.95					6355.95		6355.95
212	08	04	301011	农村基础设施建设支出	20,204.55	15,665.38	15,665.38	100%	21843.55					21843.55		21843.55
212	13	99	301011	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,550.00	2,550.00	2,550.00	100%	3113.67					3113.67	545.60	2568.07
			301012	番禺区大学城水利工程管理所	180.00	270.00	270.00	100%	180.00					180.00		180.00
212	13	99	301012	其他城市基础设施配套费安排的支出	180.00	270.00	270.00	100%	180.00					180.00		180.00

表九

区级财政专项资金预算表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目内容	项目绩效目标	财政拨款收入（财政补助收入）		
类	款	项					总计	一般公共预算	政府性基金预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

							0.00	0.00	0.00
--	--	--	--	--	--	--	------	------	------

表十

一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

单位编码	部门名称	2016 年预算						2017 年预算					
		“三公”经费					会议费	“三公”经费					会议费
		合计	因公出国(境)经费	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计	86.93			72.80	14.13	8.99	84.83			73.08	11.75	13.89
301	番禺区水务局	86.93			72.80	14.13	8.99	84.83			73.08	11.75	13.89
	行政单位												
301001	番禺区水务局本级	6.40			4.20	2.20	3.70	11.15			9.90	1.25	3.90
	参公事业单位												
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	3.70			3.60	0.10	1.20	6.20			6.10	0.10	1.20

	财政核拨事业单位												
301007	番禺区莲花联围管理所	6.90			4.60	2.30	1.05	5.90			4.60	1.30	0.70
301002	番禺区石龙联围管理所	17.00			14.60	2.40	0.75	11.90			10.60	1.30	0.50
301010	番禺区市桥河工程管理所	28.85			24.20	4.65	0.90	20.70			17.70	3.00	0.60
301011	番禺区河涌管理所	16.88			16.40	0.48	0.60	20.20			16.40	3.80	6.20
301012	番禺区大学城水利工程管理所	7.20			5.20	2.00	0.79	8.78			7.78	1.00	0.79

表十一

项目支出政府采购预算表

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

单位编码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计				366.50	366.50	

301	番禺区水务局				366.50	366.50	
301001	番禺区水务局本级				80.60	80.60	
301001	日常执法办公费	打印设备	2	台	0.60	0.60	
301001	三防指挥中心大楼安保、清洁和绿化费	物业管理服务	1	项	80.00	80.00	
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室				285.90	285.90	
301004	广州追加番禺区三防指挥部信息化建设经费（穗财农[2015]294号）	信息系统集成实施服务	1	套	33.50	33.50	
301004	三防指挥中心大楼运行经费	多功能一体机	1	台	4.50	4.50	
301004	区三防指挥中心会商室设备改造	其他货物	2	套	22.00	22.00	
301004	区三防指挥中心会商室设备改造	其他货物	1	个	63.00	63.00	
301004	区三防指挥中心大楼及会商室信息设备维护费	运行维护服务	1	项	8.00	8.00	
301004	区三防无线同播系统设备更新	其他货物	80	台	24.00	24.00	
301004	区三防无线同播系统设备更新	其他货物	2	个	5.00	5.00	
301004	广州市水利数据中心番禺区分中心水利数据收集整编与入库项目维护	运行维护服务	1	项	8.00	8.00	

301004	防汛物资储备	其他货物	1	批	50.00	50.00	
301004	区三防指挥中心机房设备改造项目	其他货物	1	台	5.00	5.00	
301004	区三防指挥中心机房设备改造项目	计算机网络设备	2	台	1.20	1.20	
301004	区三防指挥中心机房设备改造项目	计算机网络设备	1	项	0.30	0.30	
301004	区水雨风情遥测系统维护费	运行维护服务	1	项	5.00	5.00	
301004	番禺区三防指挥决策支持系统维护	运行维护服务	1	项	8.00	8.00	
301004	番禺区台风实时采集分析、雷达预警及水利地理信息展示系统维护	运行维护服务	1	项	4.40	4.40	
301004	番禺区小型水库安全鉴定	其他服务	4	座	44.00	44.00	

表十二

项目绩效目标表

部门名称： 广州市番禺区水务局

单位：万元

序号	单位名称	项目名称	项目属性	项目起止时间	2017 年项目预算金额	项目内容及资金支出方向	项目绩效目标	项目主要绩效指标	上年度项目绩效完成情况
1	番禺区水务局本级	番禺区黑臭水体治理工程	新增项目	2016 年 9 月 -2017 年 12 月	10000	对番禺区丹山河、雁洲涌等 28 条黑臭河共 67.275 公里进行整治，整治内容包括铺设截污管、清淤、堤岸整治、生态修复等工程，2017 年底前，基本消除黑臭。完成工程前期工作，支付项建、可研、设计及招标代理费用 2000 万元，工程建安费支付 8000 万元	目标 1：2017 年底，实现 28 条河涌基本消除黑臭。 目标 2：工程无质量安全、事故发生为 0。 目标 3：违法违纪案件发生为 0。 目标 4：改善周边地区内涝、水浸街现象。	数量指标指标 1：堤岸整治长度 49.9 公里，指标 2：污水管铺设长度 88.81 公里，质量指标指标 1：工程合格率 100%	——
2	番禺区水务局本级	污水处理系统运营奖励费用	持续项目	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	3000	2016 年度污水处理运营奖励费用 3000 万元	目标 1：进水浓度差及污水处理量比上年提高。 目标 2：完成各职能部门相关考核任务。	数量指标指标 1：完成上级职能部门下达的水量任务 1.46 亿吨，指标 2：水质检测次数 72，指标 3：水质日常监测的覆盖率 100%；质量指标指标 1：进出水浓度差提高 5%。指标 2：污水处理量增加 10%。指标 3：水质合格率 100%	——

3	番禺区水务局本级	污水项目偿还贷款本金和利息	持续项目	2017年1月-2019年12月	10000	亚运期间，我区大规模修建污水工程，分别以番禺区污水处理管理办公室及番禺区基本建设投资管理办公室向银行借贷8亿及5亿，因排水一体化实行，该债务转至番禺水务股份有限公司，其中区财政负责分担部分本金及利息的支付压力。	目标1：按时归还污水项目贷款本金和利息	数量指标指标1：财政资金使用率100%，	——
4	番禺区水务局本级	2015-2017年广州市番禺区市道道路排水设施清疏维护及管养	跨年度项目	2015年8月-2018年7月	700	每季度清疏及维修、排水设施零星维修工程费	目标1：按照排水养护管理规范，对管养范围内污水管网至少清疏一遍； 目标2：按照排水养护管理规范，对管养范围内雨水管网至少清疏一遍； 目标3：加强道路巡查，及时发现并更换缺失或损坏沙井盖。 目标4：投到投诉后，限期内解决投诉。	数量指标1：排水管网清疏长度382813米。指标2：雨水泵站维护数量6座。质量指标：维护质量合格率100%	完成
5	番禺区水务局本级	污水处理运营服务费	持续项目	2017年1月-2019年12月	14513.5	支付6座污水处理厂运营单位服务费用，初步定价为每月1200万元，以保证污水处理厂出水达标，配套污水管网及污水提升泵站能正常运行。	目标1：优化厂区运行，保证出水达标，并加大对污水管网及提升泵站的维护力度。 目标2：完成各职能部门相关考核任务。	数量指标指标1：完成上级职能部门下达的水量任务1.46亿吨，指标2：水质检测次数72，指标3：水质日常监测的覆盖率100%；质量指标指标1：进出水浓度差提高5%。指	——

								标 2: 污水处理量增加 10%。指标 3: 水质合格率 100%	
6	番禺区水务局本级	番禺区农村生活污水治理补助	跨年度项目	2010 年 1 月-2017 年 12 月	1500	尚未完工的 10 宗项目继续施工, 同时完成 4 宗工程的前期工作支付。完成新开工的 4 宗工程的施工支付。	目标 1: 工程前期工作完成限期为 2017 年 6 月。 目标 2: 各阶段验收合格、无质量事故发生。 目标 3: 资金使用合理、合法, 投资控制在概算范围内, 无违法违纪案件发生, 质量目标。 目标 4: 2017 年底 37 宗农村生活污水治理项目移交运行管理单位运行管理, 发挥工程效益。	数量指标 1: 污水管铺设长度 6310 米, 指标 2: 新建污水处理站 10 个, 指标 3: 工程完成量 14 宗, 质量指标 1: 工程合格率 100%	完成
7	番禺区水务局本级	污水工程建设补贴	跨年度项目	2014 年 1 月-2018 年 12 月	2000	①按照 A1-《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区污水处理系统建设补贴和运营激励机制方案(试行)的通知》(番府〔2014〕163 号), 按照工程总投资(不含征地拆迁补偿费用) 30%为补贴上限进行控制。 ②A2-2017 年城镇生活污水治理工程项目一览表(下达任务表)主管网+支管网投资约 29958.25 万*30%(上限)*50%(开展支付 50%)=4493.7 万, 鉴于工程需完成预算评审和开工	目标 1: 污水工程 20 公里任务完成施工。	数量指标 1: 建设污水管网 20 公里, 指标 2: 截污闸 2 座, 质量指标 1: 工程质量合格率 100%, 指标 2: 截污闸改造完成投入使用率 100%	完成

						批复后才能申请，暂申报 2000 万。			
8	番禺区水务局本级	全区河涌维修养护补助	持续项目	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	1285.44	全区 206 条内河涌，总长度 452.127 公里，各镇政府、街道办事处根据分级管理的原则，对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，并根据实际情况对二、三类河涌进行清淤，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。	目标 1：全区 206 条内河涌，总长度 452.127 公里，各镇政府、街道办事处根据分级管理的原则，对其负责的河涌及附属设施进行维修养护，逐步实现河底无淤积、堤岸无损坏、绿化无损毁、沿岸无违章。 目标 2：保助资金专款专用于河涌维修养护	数量指标 1：维修养护长度 452.127 公里，质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成
9	番禺区水务局本级	番禺区农村生活污水治理补助	跨年度项目	2010 年 1 月 -2017 年 12 月	500	尚未完工的 10 宗项目继续施工，同时完成 4 宗工程的前期工作支付。完成新开工的 4 宗工程的施工支付。	目标 1：工程前期工作完成限期为 2017 年 6 月。 目标 2：各阶段验收合格、无质量事故发生。 目标 3：资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，质量目标。 目标 4：2017 年底 37 宗农村生活污水治理项目移交运行管理单位运行管理，发挥工程效益。	数量指标 1：污水管铺设长度 6310 米， 指标 2：新建污水处理站 10 个，指标 3：工程完成量 14 宗， 质量指标 1：工程合格率 100%	完成

10	番禺区水务局本级	污水处理费代征手续费	持续项目	2017年1月-2019年12月	500	根据番府办函【2017】43号，全区供水企业代收城市污水处理费的手续费费率统一按2%计算，由番禺水务公司统一向区水务局提出申请，经区水务局核实后向财政局办理申请拨付至番禺水务公司，由番禺水务公司代收代支。	目标1：按时收取并上缴污水处理费	数量指标1：财政资金使用率100%，指标1：按时收取并上缴污水处理费100%。	完成
11	番禺区水务局本级	全区河涌保洁补助	持续项目	2017年1月-2017年12月	219.92	全区206条内河涌，总长度452.127公里，各镇政府、街道办事处根据分级管理的原则，对其负责的河涌进行保洁，逐步实现河面无垃圾。	目标1：全区206条内河涌，总长度452.127公里，各镇政府、街道办事处根据分级管理的原则，对其负责的河涌保洁，逐步实现河面无垃圾。 目标2：保助资金专款专用于河涌保洁	数量指标1：河涌保洁长度452.127公里，质量指标1：工程质量合格率100%	完成
12	番禺区水务局本级	项目库	持续项目	2017年4月-2017年12月	200	根据区财政部门要求，凡工程项目实施前，需请示区政府确定并审核同意工程投资规模后，方可开展工程设计、立项等前期工作。因此，需要聘请第三方咨询机构对工程项目的投资规模、工程造价等情况进行前期咨询。	目标1：做好工程投资规模的前期咨询工作，为工程区政府及其他相关部门审定是否实施提供决策依据。 目标2：为省、市、区以及人大政协临时交办的工程建设任务、设计方案论证等能够及时完成前期咨询工作提供资金保障，同时为下一步的工程实施提供决策依据。	数量指标1：完成工程项目投资规模前期咨询工作宗数20宗，质量指标1：各项目的前期咨询报告符合申报要求100%	完成

13	番禺区水务局本级	污水工程征地拆迁费用	跨年度项目	2015年1月-2018年12月	2000	2017年污水管网建设任务约20公里，估算临时用地约663.5亩（20公里/0.65公里*21.565亩）*2000月/亩*6个月=796.2万元，①2016年已签未支付番禺区钟屏岔道污水主干管工程的房屋鉴定费为117万（A4、A5和A6，工程长度5.6公里）②以2017年污水管网建设任务约20公里，估算2017年房屋鉴定费约300.8万（14.4公里（20公里-钟屏5.6公里）/5.6公里*117万），①和②合计为417.8万。钟韦路工程（1公里）测绘详查费为21.2万元，以2017年污水管网建设任务约	目标1：2017年必须完成城镇生活污水治理工程建设等的征地拆迁工作，配合污水管网工程的建设。 目标2：完成2017年20公里污水管网建设。	数量指标1：建设污水管网20公里均交地，提供施工作业面20公里。质量指标1：交地率100%	完成
14	番禺区水务局本级	农村改水工程	持续项目	2017年1月-2017年12月	2000	2016年7个农村改水工程结算费、2017年14个农村改水工程预算费	目标1：2017年底前完成14个村的改水工程建设，完成后，实现供水企业抄表到户，管理维护。 目标2：改水完成后各村用水户注册水表前管网终端服务水压达到国家标准0.14MPa以上。 目标3：改水完成后各村用水户管网末梢水质符合国家《生活饮用水卫生标准GB 5749-2006》标准。 目标4：各村改水工程验收合格率达100%。	指标1：工程验收合格率100%，指标2：水压>0.14Mpa，指标3：总氯>0.05mg/l	完成

15	番禺区水务局本级	污水工程建设补贴	跨年度项目	2014 年 1 月 -2018 年 12 月	769	①按照 A1-《广州市番禺区人民政府关于印发番禺区污水处理系统建设补贴和运营激励机制方案（试行）的通知》（番府〔2014〕163 号）申请建设补贴。南村镇污水管网二期（新造片区）工程-A 标段 613.125 万元，南村镇污水管网二期（新造片区）工程-B 标段（暨南大学）155.875 万元	目标 1：完成南村镇污水管网二期（新造片区）工程-A 标段和南村镇污水管网二期（新造片区）工程-B 标段（暨南大学）施工和结算评审。	数量指标 1：建设污水管网 5.855 公里， 质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成
16	番禺区水务局本级	番禺区黑臭水体治理工程	新增项目	2016 年 9 月 -2017 年 12 月	270	对番禺区丹山河、雁洲涌等 28 条黑臭河共 67.275 公里进行整治，整治内容包括铺设截污管、清淤、堤岸整治、生态修复等工程，2017 年底前，基本消除黑臭。支付工程建安费支付 270 万元	目标 1：2017 年底，实现 28 条河涌基本消除黑臭。 目标 2：工程无质量安全、事故发生为 0。 目标 3：违法违纪案件发生为 0。 目标 4：改善周边地区内涝、水浸街现象。	数量指标指标 1：堤岸整治长度 49.9 公里，指标 2：污水管铺设长度 88.81 公里，质量指标指标 1：工程合格率 100%	——
17	番禺区水务局本级	全区河涌清淤专项资金	跨年度项目	2012 年 1 月 -2017 年 12 月	250	根据番水函【2016】612 号的通知要求，在印发《通知》前已开工的主要河涌清淤项目，由区财政全额投资，在印发《通知》前已办理单位验收手续的次要河涌清淤项目由区、镇（街）按 1：1 的比例共同承担。因此，本年度需支付新造镇、南村镇、钟村街、石壁街、桥南街、大石街等 7 宗主要河涌清淤工程的结算款及南村镇、沙湾镇、石基镇等 7 宗次要河涌清淤工程的结算款。其中 2012 年河涌清淤	目标 1：办理工程结算，完成余款支付。	数量指标 1：河涌清淤总长度 23.497 公里。指标 2：清淤量 198721.18 立方米， 质量指标 1：工程验收通过率 100%	完成

						项目 2 宗，2014 年 11 宗，2015 年 1 宗。			
18	番禺区石龙联围管理所	水利工程维修养护经费	持续项目	2016 年 7 月 -2017 年 12 月	550	石龙联围管理所辖区水利工程设施（除南站核心区配套设施）包括 18.7 公里外江堤防、56.4 公里内河堤防、11 座水闸、4 座泵站、3 座水库；为充分发挥水利设施工程效益，保障已投入使用的水利设施能够正常运行，按照《水利工程维修养护规程》对水利设施开展汛前汛后安全排查、月度日常巡查，及防汛抢险工作，确保安全度汛。	目标 1：对水利工程进行检查与观测、日常维护保养，确保辖区内的水利工程（18.7 公里外江堤防、56.4 公里内河堤防、11 座水闸、4 座泵站、3 座水库）能够正常安全运行。 目标 2：确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务。 目标 3：确保辖区内人民生命财产的安全，最大限度地减轻水灾害对人民生命财产和国家经济损失。	数量指标 1：完成堤防工程维修养护 8.7 公里外江堤防、56.4 公里内河堤防、指标 2：完成水闸工程维修养护 11 座水闸、指标 3：完成泵站工程维修养护 4 座泵站、指标 4：完成水库工程维修养护 3 座水库，质量指标 1：堤防、水闸、泵站、水库维修养护验收合格率 100%	完成

19	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	防汛费及岁修费	持续项目	2017年4月-2017年12月	200	组织汛前检查,督促险工险段的处理及水毁工程的修复,有效解决目前我区水闸、河道、泵站、堤防、水库等存在的安全隐患,确保我区安全度汛。工程费 200 万元	目标 1: 用于应急度汛工程建设,是防止当年汛期出现险情、确保安全度汛的关键。 目标 2: 保障水利设施正常运行,确保辖区安全度汛,保障人民生命财产安全	数量指标 1: 完成隐患整治 16 处, 质量指标 1: 工程合格率 100%	完成
20	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	防汛抢险及应急工程费	持续项目	2017年1月-2017年12月	500	汛期或汛中检查发现的隐患工程、已出险险情或损毁的工程,能够及时消除我区可能出现的各种防汛安全隐患,确保我区安全度汛。工程费 500 万元	目标 1: 完成对出现险情或损毁的水利工程修复建设,确保安全度汛 目标 2: 保障水利设施正常运行,确保辖区安全度汛,保障人民生命财产安全	质量指标 1: 工程合格率 100%	完成
21	番禺区市桥河工程管理所	水利工程维修养护经费	持续项目	2016年7月-2017年12月	600	对水利工程进行检查与观测、日常维护保养,通过日常养护,较好地保持了水利工程的完整性,保证工程使用安全、正常工作,发挥设计功能,达到预期目的。	目标 1: 对水利工程进行检查与观测、日常维护保养,通过日常养护,较好地保持了水利工程的完整性 目标 2: 保证工程使用安全、正常工作,发挥设计功能,达到预期目的。	数量指标 1: 维修养护水闸 34 座, 泵站 15 座, 水库 4 座。 指标 2: 维修养护一二级堤防 48.8 公里, 主干河道 36.8 公里。质量指标 1: 维修养护质量合格率 100%。	完成
22	番禺区市桥河工程管理所	水利工程运行费	持续项目	2017年1月-2017年12月	200	为加强水利工程管理,确保水利工程安全运行,充分发挥水利工程综合效益,提高城市河道的防洪排涝能力,改善城市水环境质量,需安排必要的生产运行费用。	目标 1: 加强水利工程管理,确保水利工程安全运行,充分发挥水利工程综合效益,提高城市河道的防洪排涝能力 目标 2: 通过水利工程运行管理,	数量指标 1: 水闸 34 座, 泵站 15 座, 水库 3 座。确保正常运行, 质量指标 1: 水闸、泵站正常运行率	完成

				月			积极开展优化调度，改善城市水环境质量	100%	
23	番禺区市桥河工程管理所	广州市番禺区雁洲水（船）闸内外河冲坑处理工程	新增项目	2016年6月-2018年12月	380	对雁洲水（船）闸内河外侧冲坑进行处理，提高水（船）闸抗冲能力和主体建筑物稳定，保障雁洲水（船）闸运行安全，充分发挥防洪（潮）、排涝、改善水质和水路交通等功能。支付建安费、监理费、勘察设计费、管理费等	目标 1：工程 2017 年 9 月完成全部招标投标工作并开始施工，12 月完成施工，完工工程质量全部合格，各阶段验收合格率 100%。 目标 2：较好地保持了水利工程的完整性，保证工程使用安全、正常工作，发挥设计功能，达到预期目的。充分发挥防洪（潮）、排涝、改善水质、改善水陆交通、营造水景观五方面效益。	指标 1：处理格宾石笼护坦段和海漫及防冲槽段冲坑，钢板桩 520t, 钢筋石笼 1095m ³ 抛石 6623.43 m ³ 清淤 777.88 m ³ , 指标 1：工程质量合格率 100%	——
24	番禺区水务局本级	石基镇雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段整治工程	跨年度项目	2016年9月-2017年12月	700	建安费：400 万元、征地拆迁费用：300 万元	目标 1：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生 目标 2：每个单元工程验收合格率 100%	数量目标：完成岸线整治总长度 415m，上堤防汛公路长度 382m； ：质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生	完成
25	番禺区水务局本级	丹山河补水工程（塘东涌整治工程）	跨年度项目	2016年11月-2017年12月	375	建安费：357 万元 监理费：15 万元 招标费：3 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生	数量指标：堤岸整治长度 1800m 质量指标：工程合格率 100%	完成

				月					
26	番禺区水务局本级	陇枕围堤围整治工程（沙陇尾至南岸华粤影碟公司段）	跨年度项目	2010年9月-2017年12月	200	建安费：200 万元	目标 1：2017 年办理工程财务决算	目标 1:2017 办理独立费结算、办理工程财务决算。	完成
27	番禺区水务局本级	仲元河整治工程	跨年度项目	2008年12月-2017年12月	842	征地拆迁费：842 万元	目标 1：2017 办理各费用结算、办理工程财务决算。	目标 1:2017 办理独立费结算、办理工程财务决算。	完成
28	番禺区水务局本级	市桥河南山峡至双坑整治工程	跨年度项目	2009年10月-2017年12月	300	建安费：300 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生	数量指标:堤岸整治长度 3200m 质量指标:工程合格率 100%	完成
29	番禺区水务局本级	丹山河补水工程（塘东泵闸工程）	跨年度项目	2016年11月-2017年12月	654.88	勘察费：25.4 万元 测量费：11.2 万元 监理费：22.588956 万元 建安费：542.55336 万元 招标代理费：3.123648 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 目标 2：工程 2018 年完工。	数量指标:新建水闸一座 质量指标:工程合格率 100%	完成

				月		供电设计、监理、施工费用：50 万元。			
30	番禺区水务局本级	番禺区市石联围堤围达标加固工程	跨年度项目	2004 年 10 月 -2017 年 12 月	300	征地拆迁费用：300 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生	数量指标：堤岸整治长度 24.1401km 质量指标：工程合格率 100%	完成
31	番禺区水务局本级	屏山河清淤工程	新增项目	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	900	可研费用：5 万 勘察设计：40 万 前期费用：5 万 工程款：850 万	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；目标 2：工程 2017 年完工。	数量指标：清淤长度 8.2km 质量指标：工程合格率 100%	
32	番禺区水务局本级	莲湖涌补水工程（七盏灯水库加固改造部分）	跨年度项目	2007 年 12 月 -2017 年 12 月	500	建安费：500 万元	目标 1：2017 办理各费用结算、办理工程财务决算。	目标 1:2017 年办理工程财务决算	完成
33	番禺区水务局本级	市桥河北岸景观大道至大富村堤顶路面工程	跨年度项目	2015 年 10 月 -2017	296	建安费：296 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；	数量指标：堤岸整治长度 1.9km 质量指标：工程合格率 100%	完成

				年 12 月					
34	番禺区水务局本级	涌边涌整治工程	跨年度项目	2013 年 1 月 -2017 年 12 月	890	建安费：850 万元 监理费：31 万元	目标 1：2017 年工程完工并通过单位工程验收； 目标 2：工程完好率 100%； 目标 3：工程各阶段验收合格率 100%；	数量指标指标 1：堤岸整治长度。涌边涌堤岸整治长度 1.846 公里。指标 2：铺设 DN500 污水管 0.98 公里。质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成
35	番禺区水务局本级	兰陵涌整治工程	跨年度项目	2013 年 1 月 -2017 年 12 月	232.57	建安费：220 万元 监理费：12.57 万元	目标 1：2017 年工程完工； 目标 2：工程完好率 100%； 目标 3：工程各阶段验收合格率 100%；	数量指标指标 1：堤岸整治长度。整治堤岸长 1788 米，改造桥梁 1 座。完成混凝土 12548 立方，土方开挖 5237 立方，土石方填筑 30335 立方，钢筋 638 吨。指标 2：污水管铺设长度铺设 DN400-DN600 污水管 1744 米。质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成

36	番禺区水务局本级	市桥河雁洲水(船)闸工程	跨年度项目	2007 年 9 月 -2017 年 12 月	300	征地拆迁费: 300	目标 1: 2017 办理各费用结算、办理工程财务决算。	目标 1:2017 办理独立费结算、办理工程财务决算。	完成
37	番禺区水务局本级	沙陇运河三期整治工程	跨年度项目	2010 年 9 月 -2017 年 12 月	500	建安费: 500 万元	目标 1: 2017 办理各费用结算、办理工程财务决算。	目标 1:2017 办理独立费结算、办理工程财务决算。	完成
38	番禺区河涌管理所	洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	新增项目	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	300	征地拆迁费用: 300 万元	目标 1: 征地拆迁补偿费用到位率 100%, 居民满意度 90%以上。 目标 2: 完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生; 目标 3: 工程 2019 年完工。	数量指标: 堤岸整治长度 4000m 质量指标: 工程合格率 100%	
39	番禺区河涌管理所	沙湾镇五十亩泵站重建工程	跨年度项目	2010 年 8 月 -2017 年 12 月	209.65	建安费: 156.65, 监理费 3 万, 供电 50	目标 1: 2017 年完成供电迁改、报装; 工程开工完成 30%; 目标 2: 工程完好率 100%; 目标 3: 工程各阶段验收合格率 100%;	数量指标 1: 完成水下部分工程(桩基础、进水池、出水箱涵)质量指标 1: 工程质量合格率 100%	完成

40	番禺区河涌管理所	傍西涌整治工程	跨年度项目	2015 年 10 月 -2017 年 12 月	576.44	建安费：353.6 万元 监理费：12.8 万元 管理费：10.035283 万元 征地拆迁费：200 万	目标 1：质量目标：各阶段验收 100% 合格、无质量事故发生； 目标 2：工程大约 2017 年完成	数量指标：堤岸整治 长度 1.32km 质量指标：工程合格 率 100%	完成
41	番禺区河涌管理所	番禺区木观景平台改造工程	新增项目	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	300	建安费：300 万元	目标 1：质量目标：各阶段验收 100% 合格、无质量事故发生； 目标 2：工程大约 2017 年完成	数量指标：改造范 围，观龙岛、大刀沙 及市桥河共 14 处损 坏地方。 质量指标：工程合格 率 100%	
42	番禺区河涌管理所	新造镇曾边涌水闸工程	新增项目	2017 年 1 月 -2017 年 12 月	370	征地拆迁款：190 万元、建安费 158.94 万元、监理费：7.11 万元、 招标代理费、管理费、可研费 13.95 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故 发生； 目标 2：工程 2018 年完工。	数量指标：新建水闸 一座 质量指标：工程合格 率 100%	
43	番禺区河涌管理所	化龙联围四沙水闸至东宏庆 砂砖厂段堤围达标加固工程	跨年度项目	2009 年 10 月 -2017 年 12 月	365	建安费 365 万元	目标 1：完成工程结算	数量指标指标 1：土 方明挖：21690.973 立方米；土石方填 筑：88012.254 立方 米；混凝土： 14196.38 立方米； 钢筋：603.287 吨； 模板：23325.771	完成

44	番禺区河涌管理所	水利工程维修养护	持续项目		2568.07	水利工程维修养护费用：2568.073 万元	目标 1：确保辖区内的水利工程能够正常运行投入，发挥工程效益。 目标 2：确保辖区安全度汛，完成各项防洪（潮）、排涝、联合调度等管理任务。 目标 3：确保各镇街辖区内人民生命财产的安全，最大限度地减轻水灾害对人民生命财产和国家经济的威胁，确保地区社会稳定和经济顺利发展。	数量指标：指标 1：完成外江堤防工程维修养护 187.25 公里 指标 2：完成水闸工程维修养护 135 座 指标 3：完成泵站工程维修养护 112 座 质量指标：维修养护验收合格率 100%	完成
45	番禺区河涌管理所	沙湾镇恒联围加固工程（三期）	跨年度项目	2015 年 3 月 -2017 年 12 月	200	工程款：190 万；监理费：6 万，代建费：2 万，设计费：2 万	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2：工程 2017 年完工。 目标 3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	数量目标 1：新建混凝土堤顶路 4.35km。新建路灯 190 支。 质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成
46	番禺区河涌管理所	番禺区“一村三岛”堤路结合工程	跨年度项目	2008 年 9 月 -2017 年 12 月	1800	建安费：1800 万元	目标 1：质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；	数量指标：堤岸整治长度 50.17km，新建或重建水闸（泵站）21 座 质量指标：工程合格率 100%	完成

47	番禺区河涌管理所	联围围整治工程（联围涌至九塞涌段）	跨年度项目	2013年8月-2018年12月	885	土建工程费：850 万 监理费：20 万 代建费：15 万	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2：工程 2018 年完工。 目标 3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	数量目标 1：堤顶路面整治长度 1366m，土方明挖 27800 立方；土石方填筑 14700 立方；混凝土 10100 立方；钢筋 850 吨。 质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成
48	番禺区河涌管理所	石基镇小龙涌整治工程	跨年度项目	2005年9月-2017年12月	6234.17	建安费：1835 万 监理费：36 万 勘测设计费：9 万 管理费：117 万 征地拆迁费：3607.17 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生 目标 2：2017 年工程进度达 90%	数量指标：河涌所整治长度 9.74km 质量指标：工程合格率 100%	完成
49	番禺区河涌管理所	建设管理费用	持续项目	2017年1月-2017年12月	200	建设管理费：200 万	目标 1：资金使用合理、合法、合规，资金控制在预算范围内	时效指标：员工工资 100%到位 效益指标：各工程根据实际情况顺利开展	完成
50	番禺区河涌管理所	前锋水闸重建工程	新增项目	2017年1月-2017年12月	450	可研费用 5 万 勘察设计费 40 万 前期费用 5 万 建安费 400 万	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2：工程 2019 年完工。 目标 3：资金使用合理、合法、合	数量指标：重建水闸一座，增设 4 台排涝泵 质量指标：工程合格率 100%	

				月			规，项目投资控制在概算范围内。		
51	番禺区河涌管理所	化龙镇七沙泵站新建工程	跨年度项目	2011年4月-2017年12月	400	供电设计、监理、施工费用 400 万	2017 工程施工、完工验收、工程移交运行管理单位； 2018 年办理工程施工结算和财务决算	数量指标: 新建泵站一座 质量指标: 工程合格率 100%	完成
52	番禺区河涌管理所	莲花山名花园河涌整治工程	跨年度项目	2014年8月-2017年12月	463	工程款: 440 万; 监理费: 13 万, 代建费: 10 万	目标 1: 完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2: 工程 2017 年完工。 目标 3: 资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	数量目标: 整治一河 2 岸堤顶路面长度 670 米，完成土方明挖 28500 立方；土石方填筑 10800 立方；混凝土 16300 立方；钢筋 20.09 吨。 质量目标: 工程质量合格率 100%	完成
53	番禺区河涌管理所	化龙镇七沙水闸重建工程	跨年度项目	2012年10月-2017年12月	3659.68	建安费: 3134.68 万 监理费: 93 万 管理费: 132 万 供电费用: 300 万	2016 年工程施工完成进度 60%; 2017 工程施工、完工验收、工程移交运行管理单位；	数量指标: 新建水闸一座 质量指标: 工程合格率 100%	完成

54	番禺区河涌管理所	番禺湖森林湿地公园桥梁工程	跨年度项目	2014年10月-2017年12月	680	建安费 580 万 监理费 25 万 勘察设计费 30 万 其他费用 25 万 前期费用 20 万	目标 1：征地拆迁补偿费用到位率 100%，居民满意度 90%以上。 目标 2：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；	数量指标：新建行人天桥 2 座 质量指标：工程合格率 100%	完成
55	番禺区河涌管理所	化龙大沙园堤段路面工程	新增项目	2017年1月-2017年12月	300	建安费：300 万元	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 目标 2：工程 2018 年完工。	数量指标：整治长度 415m 质量指标：工程合格率 100%	
56	番禺区河涌管理所	沙滘围沥滘水道中海南湾至七标水闸堤段整治工程	新增项目	2017年1月-2017年12月	1076.32	建安费：776.32 万元、征地拆迁费用：300 万元	目标 1：质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生	数量指标：堤岸整治长度 2.34km 质量指标：工程合格率 100%	
57	番禺区河涌管理所	大石街大维水闸工程	跨年度项目	2014年10月-2017年12月	262.75	建安费：62.75 万元 供电设计、监理、施工费用 200 万	目标 1：质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；	数量指标：新建水闸一座，增设 2 台排涝泵 质量指标：工程合格率 100%	完成

58	番禺区河涌管理所	石北围混凝土路面工程（含钟村、洛浦段）	跨年度项目	2014年5月-2017年12月	236	建安费：236 万元	目标 1：质量目标：各阶段验收 100%合格、无质量事故发生；	数量指标：堤岸整治长度 4.07km 质量指标：工程合格率 100%	完成
59	番禺区河涌管理所	桥南街奥园广场（南城路段）水浸点整治工程	新增项目	2017年1月-2017年12月	400	前期费用 28 万 监理、招标、管理费 22 万 工程费 350 万	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生 目标 2：2017 年 12 月前开工建设	质量指标：工程合格率 100%	
60	番禺区河涌管理所	南村镇市头涌整治工程	跨年度项目	2015年9月-2017年12月	1200	地拆迁费：700 万元 建安费：464.4 万 监理费：25.6 万 建设管理费：10 万	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 目标 2：工程 2017 年完工。	数量指标：堤岸整治长度 1.2km 质量指标：工程合格率 100%	完成
61	番禺区河涌管理所	联围围整治工程（联围涌至九塞涌段）	跨年度项目	2013年8月-2018年12月	250	拆迁费：250 万	目标 1：完工工程质量全部合格。各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2：工程 2018 年完工。 目标 3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。	数量目标 1：堤顶路面整治长度 1366m，土方明挖 27800 立方；土石方填筑 14700 立方；混凝土 10100 立方；钢筋 850 吨。 质量指标 1：工程质	完成

								量合格率 100%	
62	番禺区河涌管理所	化龙镇四沙水闸重建工程	跨年度项目	2012 年 4 月 -2017 年 12 月	447.77	建安费 445 万元，自动化费用 2.77 万元	目标 1：2017 年工程完成施工结算；	重建水闸共 3 孔，单孔净宽 9 米，总净宽 27 米， 。完成混凝土 8410 立方，土开挖 29239 立方，土方填筑 34193 立方，石方 7112 立方。钢筋 630 吨。	完成
63	番禺区河涌管理所	主要河涌保洁费	持续项目		545.6	河涌保洁费：545.6 万	目标 1：保持河涌水面、亲水平台、河岸迎水面及滩涂的环境卫生，亲水平台上无淤泥、垃圾、杂草。	数量指标 1：完成 31 条河涌保洁；指标 2：完成水面保洁 243.99 万平方米	
64	番禺区河涌管理所	联围围整治工程（九寨涌段至莲花山水闸段）	跨年度项目	2012 年 6 月 -2017 年 12 月	1000	代建管理费 20 万 监理费 40 万 建安费 940 万	目标 1：完工工程质量全部合格，各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2：工程 2018 年完工。	数量指标：堤岸整治长度 1.305km 质量指标：工程合格率 100%	完成

65	番禺区河涌管理所	南村镇新基水闸改建工程	新增项目	2017年1月-2017年12月	500	可研费用 10 万 勘察设计费 40 万 工程款 425 万 监理费 25 万	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生。 目标 2：工程 2018 年完工。	数量指标:新建水闸一座及交通桥 质量指标:工程合格率 100%	
66	番禺区河涌管理所	洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	新增项目	2017年1月-2017年12月	200	前期勘察设计费 200 万	目标 1：完工工程质量全部合格。 各阶段验收 100%合格、无质量事故发生； 目标 2：工程 2019 年完工	数量指标:堤岸整治长度 4km 质量指标:工程合格率 100%	
67	番禺区河涌管理所	桥南街 6# 泵站工程	跨年度项目	2015年3月-2017年12月	220	建安费：120；供电 100	目标 1：2017 年工程完工； 目标 2：工程完好率 100%； 目标 3：工程各阶段验收合格率 100%；	数量指标 1：工程主体全部完工(抽水泵 3 台、污水管铺设长度 1180 米) 质量指标 1：工程质量合格率 100%	完成
68	番禺区河涌管理所	莲花山旅游区仙境湖堤坝及周边环境工程	跨年度项目	2014年9月-2017年12月	807	建安费 777 万 监理费 18 万元 管理管理费 12 万元	目标 1：2017 年工程施工完成进度 70%； 目标 2：2018 年施工完成进度 100% 完工并验收；办理工程施工结算和财务决算，工程移交运行管理单位	数量指标:新建水库 1 座 质量指标:工程合格率 100%	完成

69	番禺区河涌管理所	大塋涌（含虾芸涌）整治工程	跨年度项目	2009 年 9 月 -2017 年 12 月	641.67	建安费：641.67	目标 1：2017 办理各费用结算、办理工程财务决算。	目标 1：2017 办理各费用结算、办理工程财务决算。	完成
----	----------	---------------	-------	--	--------	------------	-----------------------------	-----------------------------	----

备注：1. “项目属性”栏可选以下三类：新增项目、持续项目、跨年度项目。

2. “资金支出方向”请按经济分类科目填写，如会议费、培训费、办公费等。

3. “项目主要绩效指标”请填写三个以上关键指标的内容及预计完成值，如：体育场馆开放率达到 70%。

4. “上年度项目完成情况”请填写上年度预算完成情况和绩效目标完成情况。

表十三

一般公共预算基本支出预算表(按经济分类科目)（当年未公开此表）

部门名称：番禺区水务局

单位：万元

部门预算经济分类			2017 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
		合计	4, 332. 68
301		工资福利支出	2, 107. 97
301	01	基本工资	753. 55
301	02	津贴补贴	532. 06
301	04	其他社会保障缴费	77. 30
301	07	绩效工资	417. 48
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72. 53
301	99	其他工资福利支出	255. 05
302		商品和服务支出	499. 56
302	01	办公费	130. 22
302	02	印刷费	6. 12
302	04	手续费	0. 88
302	05	水费	3. 97
302	06	电费	21. 20
302	07	邮电费	16. 78
302	09	物业管理费	1. 60

302	11	差旅费	5.30
302	13	维修(护)费	12.88
302	14	租赁费	2.70
302	15	会议费	2.99
302	16	培训费	20.00
302	17	公务接待费	7.30
302	18	专用材料费	3.00
302	25	专用燃料费	1.41
302	26	劳务费	8.26
302	28	工会经费	19.68
302	29	福利费	79.85
302	31	公务用车运行维护费	73.08
302	39	其他交通费用	34.27
302	99	其他商品和服务支出	48.07
303		对个人和家庭的补助	1,699.51
303	01	离休费	32.50
303	02	退休费	470.77
303	05	生活补助	9.30

303	09	奖励金	60.47
303	11	住房公积金	297.59
303	13	购房补贴	828.88
310		其他资本性支出	25.64
310	02	办公设备购置	25.64

第四部分 名词解释

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

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

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

4. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

5. 会议费：指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。

6. 机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。