

附件

**番禺区水务局（部门）  
2018 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

## 第三部分 部门预算编制情况说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况
- 三、部门预算支出情况
- 四、财政拨款收支情况
- 五、财政专户管理资金预算支出情况
- 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况
- 七、政府采购预算情况
- 八、预算绩效管理项目情况
- 九、专业名词解释

## 第四部分 2018 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（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）
- 九、政府性基金预算项目支出预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表
- 十一、财政拨款政府采购预算表
- 十二、一般公共预算项目支出绩效目标表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责

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、部门机构设置

2018年纳入预算管理的单位共8个，其中：行政单位1个；事业单位7个（含参照公务员管理事业单位1个、财政核拨事业单位6个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个）。比上年增加事业单位1个（番禺区水务工程质量安全监督站）。详细情况如下：

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	财政核拨事业单位
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
8	番禺区水务工程质量安全监督站	财政核拨事业单位
合计		

### 三、部门人员构成

2018年部门总编制数161名，其中受公务员法管理编制共48名(局机关行政编制26名，执法专项编制13名，三防办参公编制9名)；局机关后勤服务人员编制4名；公益一类事业单位编制109名。在职实有人数147人，其中受公务员法管理人员43人(局机关行政编制干部24人、行政执法专项编制干部12人、三防办参公编制人员7人)；局机关及三防办工勤人员4人；公益一类事业单位人员100人。另外，政府租赁岗位合同工62人，劳务派遣人员52人。

离退休人员56人，比上年减少了3人。其中：离休2人、退休54人。

## 第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

### 一、确定工作目标所依据的政策

根据党的十九大会议精神、各级政府工作报告、十三五规划及相关文件要求。

### 二、预算年度的主要工作任务及目标

2018年是水环境治理的关键之年，也是黑臭河涌治理的攻坚之年。我们将以党的十九大精神为指引，以水安全为要务，以水污染防治为重点，本着“统筹推进、突出重点、分步实施”的思路，精心组织，狠抓落实，为我区社会经济持续健康发展提供良好的水资源、水环境。

#### (一) 坚持规划引领的工作思路

按照立足当前，着眼长远的思路，坚持以规划引领水务工作的科学思路。以《番禺区水务发展“十三五”规划》为指导，明晰水安全、水污染治理、河涌整治等为主要建设任务。

## （二）扎实推进水污染防治工作

1. 加快区域污水系统建设。一是不断完善污水治理基础设施，计划完成大石污水处理厂扩建二期工程、洛溪岛净水厂首期工程的前期工作，完成6大污水处理厂的污泥干化减量工作，完成南浦岛污水主干管网工程及洛溪岛污水管网首期工程的前期工作，新建污水支管网26公里。二是有序开展排水户接驳改造工作。计划完成48条黑臭河涌纳污范围内共计35个住宅小区的生活污水接驳整改工作；结合“三洗”行动及排水单元达标创建工作，同步完成其余排水户接驳整改工作。

2. 持续开展排水口整治工作，巩固治理成果。对已完成黑臭水体治理48宗项目的收尾并开展查漏补缺工作。同时，持续开展沿涌排水口排查封堵工作，一是开展48条黑臭河涌排水口整治工作，结合黑臭河涌治理工程同步开展，于2018年底前完成整改工作。二是开展其余157条河涌的排水口排查整治工作，强化河涌源头截污，确保按照省相关要求如期完成河涌水环境治理目标。

3. 强化河涌源头补水，提高流域水系连通性，充分调动河涌水体的流动性，提高河涌自净能力。一是加强开展48条黑臭河涌调水补水工程。目前16条河涌已在黑臭河涌治理

中综合考虑调水补水工程，8条河涌正在开展补水调水工程的前期设计工作。下一步我局计划加快推进丹山河等上述8条河涌的调水补水工程，同时对剩余24条黑臭河涌开展治理效果评估，并视评估结果合理开展调水补水相关措施。二是构建全区河湖水系连通整体方案。坚持以解决我区河涌断头、上游无活水补给等问题为导向，着力构建全区外江河道、河涌、水库、湖泊“流域相济、多线相连”的水系连通方案，以提高全区河涌水环境质量、水资源调控能力以及防洪减灾能力，建成河湖连通顺畅，水环境整体优美，水乡特色浓厚的水网体系。

### （三）积极开展水安全保障工作

1.防汛安全。一是继续深入推进水安全工程建设。2018年计划开展前期项目共3宗，新开工项目23宗，续建项目9宗，至2018年底堤防、水闸、泵站的达标率进一步提高。二是进一步优化排水设施管养考核机制，理顺区、镇街以及区水务公司三者排水设施管养维护工作中的职责及分工，完善应急机制。三是进一步提升应急联动与抢险救援合力。从防御台风“天鸽”、暴雨“5.7”、“5.8”等风雨灾害过程来看，区三防指挥部需进一步加强统一指挥和部门联动，全面落实军地联动机制，在防御中提前做好抢险救援准备。

2.饮水安全。一是积极协调，抓紧推进珠江三角洲水资源配置工程番禺应急取水口建设项目。二是继续推进钟村水厂原水管道工程及紫坭取水泵站一期工程项目，进一步提升我区供水质量。三是按时按质按量完成2018年农村改

水项目，实行抄表到户，改善村民生活质量。**四是**配合小区的微改造，逐步理顺总表供水及二次供水存在的问题。

**3.生产安全。**落实“一岗双责”，加强监督检查，顺利通过市、区的安全生产考核，全年不出现较大质量安全事故。

#### （四）继续强化水务管理工作

**1.实行最严格水资源管理。**继续严格执行广州市下达的各项考核指标，全面达标完成市年度考核任务。

**2.继续强化依法行政。**一是依法审批。依法依规开展临河建设项目审批、取水、排水许可审批以及水土保持审批和监管。二是加强执法。通过日常巡查、专项执法和法规宣传相结合，维护好全区正常的水事秩序。三是抓好规范管理。进一步理顺治水管理机制，提高管理效能；做好人大议案、政协提案的办理；做好信访、投诉、维稳以及办公场所、水务设施的安全管理；不断完善三防应急响应制度和应急联动机制；做好涉水舆情应对和治水宣传。

#### （五）切实抓好党风廉政建设工作

**1.加强党建。**着重按照《中共广州市番禺区委办公室关于进一步健全基层党建工作责任制的意见》抓好党建工作。

**一是**落实从严治党、依规管党的方针，强化学习型党组织建设，抓好党委中心组学习的同时，组织策划好各类专题教育培训。**二是**严格落实党内生活制度，加强对党员的管理，抓好基层党组织制度的落实。

**2. 深入推进党风廉政建设。**一是加强宣传教育。把学习贯彻党的十九大精神作为当前和今后一段时间的政治任务，

继续整治“四风”问题，重点强化政治纪律和组织纪律，抓早抓小，防微杜渐。二是加强制度建设。严格落实各项制度，完善考核机制，严肃查处违反制度行为。认真落实党风廉政建设责任制的监督，严格执行领导干部述职述廉、提醒谈话、诫勉谈话等制度。三是加强权力监督。落实《番禺区开展廉政风险防控排查工作实施方案》要求，督促机关各部门、个人查找廉政风险源头，加强权力运行监督，推动按制度办事、靠制度管人、依制度用权的良好局面形成，促进水务各项事业健康发展。

3.加强队伍建设。一是严格按照干部选拔、培养、考核和使用制度，调动干部工作的积极性，营造能者上、庸者下的竞争氛围。二是以工青妇等群团组织建设和为着力点，组织策划开展各类关爱活动、公益活动以及文体活动，进一步增强水务系统的凝聚力和战斗力。

### 第三部分 部门预算编制情况说明

#### 一、部门预算收支总体情况

2018年部门收支总预算179134.87万元（见预算01表），其中：本年收入179134.87万元；本年支出179134.87万元。

#### 二、部门预算收入情况

2018年部门收入预算179134.87万元（见预算02表），其中：财政拨款收入179134.87万元，占总收入100%；财

政专户管理资金 0 万元，占总收入 0%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；上年预结转 0 万元，占总收入 0%；其他各类资金 0 万元，占总收入 0%。

### 三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 179134.87 万元(见预算 03 表)。

按支出功能分类，包括：一般公共服务支出 3761.00 万元，占总支出 2.1%；社会保障和就业支出 835.79 万元，占总支出 0.47%；医疗卫生支出 65.04 万元，占总支出 0.04%；城乡社区支出 167987.71 万元，占总支出的 93.78%；农林水支出 5078.87 万元，占总支出的 2.84%；住房保障支出 1406.47 万元，占总支出 0.79%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 5916.79 万元，占总支出 3.3%。其中：工资福利支出 4262.67 万元，对个人和家庭的补助 949.53 万元，商品和服务支出 683.26 万元，其他资本性支出 21.33 万元。

项目支出 173218.08 万元，占总支出 96.7%。其中：部门项目支出 173218.08 万元，区级财政专项资金(本级支出) 0 万元。

### 四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 179134.87 万元(见预算 04 表)，其中：一般公共预算 10968.06 万元；政府性基金预算 168166.82 万元；国有资本经营预算 0 万元。

财政拨款支出预算 179134.87 万元，其中：

### （一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 10968.05 万元。

按支出功能分类（见预算 05 表），包括：一般公共服务支出 3761 万元，占 34.30%；社会保障和就业支出 686.68 万元，占 6.26%；医疗卫生支出 65.04 万元，占 0.59%；住房保障支出 1406.45 万元，占 12.82%；农林水支出 5048.87 万元，占 46.03%。

按支出经济分类，包括：基本支出 5916.78 万元（见预算 05、06 表），比上年预算增加 1584.09 万元，主要原因是因政策性调整，增加人员经费和办公经费支出；项目支出 5051.27 万元（见预算 05、07 表），比上年预算减少 2534.99 万元，主要原因是项目工程的减少。

### （二）政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 168166.82 万元。

按支出功能分类（见预算 08 表），包括：城乡社区支出 167987.7 万元，占 99.89%；社会保障和就业支出 149.11 万元，占 0.09%；农林水支出 30 万元，占 0.02%。

按支出经济分类，包括：基本支出 0 万元（见预算 08 表）；项目支出 168166.82 万元（见预算 08、09 表），比上年预算增加 75400.73 万元，主要原因是黑臭河涌及污水治理项目资金的增加。

### （三）国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

## 五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

## 六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

### (一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 55.4 万元(见预算 10 表),比上年预算减少 29.43 万元,下降 34.69 %。其中,基本支出“三公”经费预算 55.1 万元,项目支出“三公”经费预算 0.3 万元。具体如下:

因公出国(境)费预算 0 万元,占“三公”经费支出总额的 0%,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,与上年持平。

公务用车购置费预算 0 万元,占“三公”经费支出总额的 0%,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,与上年持平。

公务用车运行维护费预算 53.3 万元,占“三公”经费支出总额的 96.21%,比上年预算减少 19.78 万元,下降 27.07 %,主要原因是公务车改革车辆减少及严格公务用车运行管理。

公务接待费预算 2.1 万元,占“三公”经费支出总额的 3.79%,比上年预算减少 9.65 万元,下降 82.13 %,主要原因是严格公务接待费管理。

### (二) 会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 7.69 万元(见预算 10 表),比上年预算减少 6.2 万元,下降 44.64 %,主要原因是严格

会议费开支管理。

### （三）机关运行经费预算

2018年机关运行经费一般公共预算683.26万元，比上年预算增加158.05万元，增长30.09%，主要原因一是增加日常办公经费；二是新增1个事业单位运行经费的增加。

### 七、政府采购预算情况

2018年政府采购预算财政拨款329.38万元（见预算11表），其中：基本支出政府采购预算31.33万元；项目支出政府采购预算298.05万元。比上年政府采购预算减少37.12万元，下降10.13%，主要原因是政府采购项目支出预算的减少。

### 八、预算绩效管理项目情况

根据区财政局关于2018年度部门预算项目绩效目标申报规定，纳入2018年度部门预算绩效评审的一般公共预算项目1个，2018年预算424.00万元（见预算12表）。

### 九、专业名词解释

1. 部门预算：指各部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属各单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

3. 项目支出 :指预算单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标 , 在基本支出预算之外编制的年度或跨年度项目支出计划。

4. 区级财政专项资金 :为支持我区经济和社会各项事业发展 , 具有专门用途和绩效目标 , 需进行二次分配的一般公共预算资金、政府性基金、国有资本经营预算资金。

5. “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。

6. 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。

7. 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。

## 第四部分 2018年部门预算表

预算 01 表

### 收支预算总表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	179134.87	一般公共服务支出	3,761.00
一般公共预算	10,968.05	社会保障和就业支出	835.79
政府性基金预算	168166.82	医疗卫生与计划生育支出	65.04
国有资本经营预算		城乡社区支出	167,987.70
二、财政专户管理资金		农林水支出	5,078.87
三、事业收入（不含财政专户管理资金）		住房保障支出	1,406.47
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			

本年收入合计	179,134.87	本年支出合计	179,134.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年预结转			
收入总计	179134.87	支出总计	179,134.87

## 收入预算总表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

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	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 弥补 收支 差 额	上年 预结 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	16
	合计	179,134.87	179,134.87	10,968.06	168,166.82									
301	番禺区水务局	179,134.87	179,134.87	10,968.06	168,166.82									
301001	番禺区水务局本级	139,248.50	139,248.50	5,070.62	134,177.88									
301002	番禺区石龙联围管理所	1,761.94	1,761.94	1,056.41	705.53									
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风 指挥部办公室	2,677.78	2,677.78	958.93	1,718.85									

301007	番禺区莲花联围管理所	930.26	930.26	770.26	160.00									
301010	番禺区市桥河工程管理所	2,376.77	2,376.77	1,730.77	646.00									
301011	番禺区河涌管理所	31,092.50	31,092.50	513.95	30,578.55									
301012	番禺区大学城水利工程管理所	820.06	820.06	640.06	180.00									
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站	227.06	227.06	227.06										

## 支出预算总表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

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			
类	款	项				小计	人员支出		公用支出		小计	部门 项目支出	区级财政专项 资金
							工资福 利 支 出	对个 人和 家庭 的补 助支 出	商品 和服 务 支 出	其他资 本性 支 出等			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				合计	179,134.87	5,916.79	4,262.67	949.53	683.26	21.33	173,218.08	173,218.08	
			301	番禺区水务局	179,134.87	5,916.79	4,262.67	949.53	683.26	21.33	173,218.08	173,218.08	
201				一般公共服务支出	3,761.00	3,758.60	3,065.60		671.67	21.33	2.40	2.40	

	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	3,761.00	3,758.60	3,065.60		671.67	21.33	2.40	2.40	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	1,034.47	1,032.07	834.37		195.69	2.00	2.40	2.40	
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	199.78	199.78	156.42		41.06	2.30			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	63.83	63.83	52.26		11.57				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	226.94	226.94	171.69		54.25	1.00			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	997.75	997.75	842.43		151.42	3.90			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	522.10	522.10	428.21		87.29	6.60			
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	371.16	371.16	301.03		70.14				
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	344.98	344.98	279.20		60.26	5.53			

208				社会保障和就业支出	835.79	686.68		675.09	11.59		149.11	149.11
	05			行政事业单位离退休	676.01	676.01		664.42	11.59			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	83.92	83.92		82.40	1.52			
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	332.83	332.83		327.89	4.94			
208	05	02		事业单位离退休	17.93	17.93		17.55	0.38			
208	05	02		事业单位离退休	115.03	115.03		112.56	2.47			
208	05	02		事业单位离退休	64.34	64.34		63.39	0.95			
208	05	02		事业单位离退休	61.96	61.96		60.63	1.33			
	08			抚恤	10.67	10.67		10.67				
208	08	01		死亡抚恤	1.40	1.40		1.40				

208	08	01		死亡抚恤	2.25	2.25		2.25				
208	08	01		死亡抚恤	3.51	3.51		3.51				
208	08	01		死亡抚恤	2.11	2.11		2.11				
208	08	01		死亡抚恤	1.40	1.40		1.40				
	22			大中型水库移民后期扶持基金支出	87.26					87.26	87.26	
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）	72.00					72.00	72.00	
208	22	99		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	3.38					3.38	3.38	
	23			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	61.85					61.85	61.85	

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）	46.28						46.28	46.28	
208	23	99	其他小型水库移民扶助基金支出	15.57						15.57	15.57	
210			医疗卫生与计划生育支出	65.04	65.04		65.04					
	07		计划生育事务	65.04	65.04		65.04					
210	07	17	计划生育服务	17.37	17.37		17.37					
210	07	17	计划生育服务	4.46	4.46		4.46					
210	07	17	计划生育服务	3.56	3.56		3.56					
210	07	17	计划生育服务	7.57	7.57		7.57					
210	07	17	计划生育服务	9.80	9.80		9.80					
		17	计划生育服务	6.68	6.68		6.68					

210	07											
210	07	17		计划生育服务	14.26	14.26		14.26				
210	07	17		计划生育服务	1.34	1.34		1.34				
212				城乡社区支出	167,987.70					167,987.70	167,987.70	
	08			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	139,840.43					139,840.43	139,840.43	
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）	4,557.00					4,557.00	4,557.00	
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）	5,156.51					5,156.51	5,156.51	
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	93.11					93.11	93.11	
212	08	02		土地开发支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）	15.78					15.78	15.78	
		04		农村基础设施建设支出	40,738.77					40,738.77	40,738.77	

212	08											
212	08	04		农村基础设施建设支出	46.00						46.00	46.00
212	08	04		农村基础设施建设支出	21,953.19						21,953.19	21,953.19
212	08	04		农村基础设施建设支出	1,718.85						1,718.85	1,718.85
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,865.00						2,865.00	2,865.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00						600.00	600.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	180.00						180.00	180.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	160.00						160.00	160.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	669.75						669.75	669.75

212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61,086.46						61,086.46	61,086.46	
	13		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	3,107.28						3,107.28	3,107.28	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,483.43						2,483.43	2,483.43	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	20.00						20.00	20.00	
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出	603.85						603.85	603.85	
	14		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	25,040.00						25,040.00	25,040.00	
212	14	01	污水处理设施建设和运营	15,040.00						15,040.00	15,040.00	
212	14	99	其他污水处理费安排的支出	10,000.00						10,000.00	10,000.00	
213			农林水支出	5,078.87						5,078.87	5,078.87	

	03			水利	5,048.87						5,048.87	5,048.87
213	03	01		行政运行（水利）	77.29						77.29	77.29
213	03	04		水利行业业务管理	580.08						580.08	580.08
213	03	05		水利工程建设（水利）	1,551.92						1,551.92	1,551.92
213	03	06		水利工程运行与维护	261.78						261.78	261.78
213	03	06		水利工程运行与维护	214.64						214.64	214.64
213	03	06		水利工程运行与维护	395.60						395.60	395.60
213	03	06		水利工程运行与维护	214.72						214.72	214.72
213	03	06		水利工程运行与维护	187.80						187.80	187.80

213	03	06		水利工程运行与维护	141.21						141.21	141.21
213	03	06		水利工程运行与维护	108.76						108.76	108.76
213	03	08		水利前期工作	175.50						175.50	175.50
213	03	14		防汛	574.78						574.78	574.78
213	03	14		防汛	83.40						83.40	83.40
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	34		水利建设移民支出	101.00						101.00	101.00
213	03	99		其他水利支出	376.43						376.43	376.43
	66			大中型水库库区基金及对应专 项债务收入安排的支出	30.00						30.00	30.00

213	66	01	基础设施建设和经济发展（大 中型水库库区基金支出）	30.00						30.00	30.00	
221			住房保障支出	1,406.47	1,406.47	1,197.07	209.40					
	02		住房改革支出	1,406.47	1,406.47	1,197.07	209.40					
221	02	01	住房公积金	19.38	19.38	19.38						
221	02	01	住房公积金	50.20	50.20	50.20						
221	02	01	住房公积金	116.20	116.20	116.20						
221	02	01	住房公积金	39.11	39.11	39.11						
221	02	01	住房公积金	6.61	6.61	6.61						
221	02	01	住房公积金	20.38	20.38	20.38						
		01	住房公积金	32.66	32.66	32.66						

221	02												
221	02	01		住房公积金	85.82	85.82	85.82						
221	02	03		购房补贴	48.45	48.45	48.45						
221	02	03		购房补贴	95.52	95.52	90.24	5.28					
221	02	03		购房补贴	170.07	170.07	116.68	53.39					
221	02	03		购房补贴	171.60	171.60	171.60						
221	02	03		购房补贴	107.24	107.24	77.16	30.08					
221	02	03		购房补贴	74.27	74.27	48.66	25.61					
221	02	03		购房补贴	14.07	14.07	14.07						

221	02	03	购房补贴	354.87	354.87	259.83	95.04					
-----	----	----	------	--------	--------	--------	-------	--	--	--	--	--

预算 04 表

## 财政拨款收支总表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2018 年预算	支 出 项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	179,134.87	一般公共服务支出	3,761.00
（一）一般公共预算	10,968.06	社会保障和就业支出	835.79
（二）政府性基金预算	168166.82	医疗卫生与计划生育支出	65.04
（三）国有资本经营预算		城乡社区支出	167,987.70
		农林水支出	5,078.87
		住房保障支出	1,406.47
本 年 收 入 合 计	179,134.87	本 年 支 出 合 计	179,134.87

		结转下年	
二、上年结转			
收 入 总 计	179,134.87	支 出 总 计	179,134.87

# 一般公共预算支出预算表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)			小计	部门 项目支出	区级财政 专项资金 (本级支 出)
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	11,918.95	4,332.69	7,586.26	7,586.26		10,968.05	5,916.78	5,051.27	5,051.27	
			番禺区水务局	11,918.95	4,332.69	7,586.26	7,586.26		10,968.05	5,916.78	5,051.27	5,051.27	
201									3,761.00	3,758.60	2.40	2.40	
	03								3,761.00	3,758.60	2.40	2.40	

		01							1,234.25	1,231.85	2.40	2.40
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						199.78	199.78		
201	03	01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						1,034.47	1,032.07	2.40	2.40
		50							2,526.76	2,526.76		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						63.83	63.83		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						997.75	997.75		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						226.94	226.94		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						344.98	344.98		
201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						371.16	371.16		

201	03	50	事业运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）						522.10	522.10		
208				524.73	524.73				686.68	686.68		
	05			515.43	515.43				676.01	676.01		
		01		262.18	262.18				416.75	416.75		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休						83.92	83.92		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	262.18	262.18				332.83	332.83		
		02		253.25	253.25				259.26	259.26		
208	05	02	事业单位离退休	95.16	95.16				115.03	115.03		
208	05	02	事业单位离退休	67.92	67.92							
	05	02	事业单位离退休	13.93	13.93				17.93	17.93		

208													
208	05	02	事业单位离退休	47.96	47.96				61.96	61.96			
208	05	02	事业单位离退休	28.28	28.28				64.34	64.34			
	08			9.30	9.30				10.67	10.67			
		01		9.30	9.30				10.67	10.67			
208	08	01	死亡抚恤	3.62	3.62				3.51	3.51			
208	08	01	死亡抚恤	0.98	0.98				1.40	1.40			
208	08	01	死亡抚恤	1.97	1.97				2.11	2.11			
208	08	01	死亡抚恤	0.51	0.51				1.40	1.40			

208	08	01	死亡抚恤	2.22	2.22				2.25	2.25			
210				60.47	60.47				65.04	65.04			
	07			60.47	60.47				65.04	65.04			
		17		60.47	60.47				65.04	65.04			
210	07	17	计划生育服务						1.34	1.34			
210	07	17	计划生育服务	7.31	7.31				7.57	7.57			
210	07	17	计划生育服务	19.48	19.48				17.37	17.37			
210	07	17	计划生育服务	5.68	5.68				6.68	6.68			
210	07	17	计划生育服务	3.65	3.65				3.56	3.56			

210	07	17	计划生育服务	3.65	3.65				4.46	4.46			
210	07	17	计划生育服务	8.12	8.12				9.80	9.80			
210	07	17	计划生育服务	12.58	12.58				14.26	14.26			
211				3,000.00		3,000.00	3,000.00						
	03			3,000.00		3,000.00	3,000.00						
		02		3,000.00		3,000.00	3,000.00						
211	03	02	水体	3,000.00		3,000.00	3,000.00						
213				7,207.28	2,621.02	4,586.26	4,586.26		5,048.87		5,048.87	5,048.87	
	03			7,159.76	2,621.02	4,538.74	4,538.74		5,048.87		5,048.87	5,048.87	
		01		930.79	854.11	76.68	76.68		77.29		77.29	77.29	

213	03	01	行政运行（水利）	753.14	692.64	60.50	60.50		77.29		77.29	77.29	
213	03	01	行政运行（水利）	177.65	161.47	16.18	16.18						
		04		316.50		316.50	316.50		580.08		580.08	580.08	
213	03	04	水利行业业务管理	316.50		316.50	316.50		580.08		580.08	580.08	
		05		2,083.49		2,083.49	2,083.49		1,551.92		1,551.92	1,551.92	
213	03	05	水利工程建设（水利）	2,083.49		2,083.49	2,083.49		1,551.92		1,551.92	1,551.92	
		06		2,981.11	1,766.91	1,214.20	1,214.20		1,524.51		1,524.51	1,524.51	
213	03	06	水利工程运行与维护	1,110.43	774.55	335.88	335.88		395.60		395.60	395.60	
213	03	06	水利工程运行与维护	546.25	354.25	192.00	192.00		187.80		187.80	187.80	

213	03	06	水利工程运行与维护	427.31	212.80	214.51	214.51		214.64		214.64	214.64	
213	03	06	水利工程运行与维护	364.25	148.89	215.36	215.36		214.72		214.72	214.72	
213	03	06	水利工程运行与维护						141.21		141.21	141.21	
213	03	06	水利工程运行与维护	138.29		138.29	138.29		261.78		261.78	261.78	
213	03	06	水利工程运行与维护	394.58	276.42	118.16	118.16		108.76		108.76	108.76	
		08		200.00		200.00	200.00		175.50		175.50	175.50	
213	03	08	水利前期工作	200.00		200.00	200.00		175.50		175.50	175.50	
		14		542.91		542.91	542.91		658.18		658.18	658.18	
213	03	14	防汛	512.32		512.32	512.32		574.78		574.78	574.78	

213	03	14	防汛	30.59		30.59	30.59		83.40		83.40	83.40	
		21		3.96		3.96	3.96		3.96		3.96	3.96	
213	03	21	大中型水库移民后期扶持 专项支出	3.96		3.96	3.96		3.96		3.96	3.96	
		34							101.00		101.00	101.00	
213	03	34	水利建设移民支出						101.00		101.00	101.00	
		99		101.00		101.00	101.00		376.43		376.43	376.43	
213	03	99	其他水利支出	101.00		101.00	101.00		376.43		376.43	376.43	
	05			47.52		47.52	47.52						
		99		47.52		47.52	47.52						
213	05	99	其他扶贫支出	47.52		47.52	47.52						

221				1,126.47	1,126.47				1,406.45	1,406.45			
	02			1,126.47	1,126.47				1,406.45	1,406.45			
		01		297.59	297.59				370.36	370.36			
221	02	01	住房公积金	74.11	74.11				85.82	85.82			
221	02	01	住房公积金						6.61	6.61			
221	02	01	住房公积金	25.14	25.14				32.66	32.66			
221	02	01	住房公积金	86.43	86.43				116.20	116.20			
221	02	01	住房公积金	40.55	40.55				50.20	50.20			
221	02	01	住房公积金	19.58	19.58				20.38	20.38			

221	02	01	住房公积金	16.37	16.37				19.38	19.38		
221	02	01	住房公积金	35.41	35.41				39.11	39.11		
		03		828.88	828.88				1,036.09	1,036.09		
221	02	03	购房补贴	85.72	85.72				95.52	95.52		
221	02	03	购房补贴						14.07	14.07		
221	02	03	购房补贴	127.38	127.38				170.07	170.07		
221	02	03	购房补贴	79.00	79.00				107.24	107.24		
221	02	03	购房补贴	276.02	276.02				354.87	354.87		
221	02	03	购房补贴	71.12	71.12				74.27	74.27		

221	02	03	购房补贴	150.71	150.71				171.60	171.60			
221	02	03	购房补贴	38.93	38.93				48.45	48.45			

## 一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称:广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

部门经济分类			2018 年预算
科目编码		科目名称	
类	款		
1	2	3	4
		合计	5,916.79
301		工资福利支出	4,262.67
301	01	基本工资	1,004.68
301	02	津贴补贴	1,377.12
301	03	奖金	732.25
301	07	绩效工资	376.50
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.08
301	12	其他社会保障缴费	85.18
301	13	住房公积金	370.37
301	99	其他工资福利支出	312.49

302		商品和服务支出	683.26
302	01	办公费	166.97
302	02	印刷费	13.61
302	03	咨询费	0.25
302	04	手续费	1.58
302	05	水费	8.35
302	06	电费	27.20
302	07	邮电费	19.25
302	09	物业管理费	1.70
302	11	差旅费	4.73
302	13	维修(护)费	21.43
302	14	租赁费	3.70
302	15	会议费	6.39
302	16	培训费	17.73
302	17	公务接待费	1.80
302	18	专用材料费	3.70
302	25	专用燃料费	0.44
302	26	劳务费	26.44

302	27	委托业务费	0.80
302	28	工会经费	21.60
302	29	福利费	85.00
302	31	公务用车运行维护费	53.30
302	39	其他交通费用	41.79
302	99	其他商品和服务支出	155.52
303		对个人和家庭的补助	949.53
303	01	离休费	48.01
303	02	退休费	825.80
303	05	生活补助	10.67
303	09	奖励金	65.04
310		资本性支出	21.33
310	02	办公设备购置	21.33

预算 07 表

## 一般公共预算项目支出预算明细表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			5,051.27
				番禺区水务局			5,051.27
				番禺区水务局本级			3,213.76
				规划、前期费用类			48.41

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，2017 年完成规划审批，已支付 14.5 万元，2018 年安排尾款 14.5 万元。		14.50
213	03	04	301001	钟村污水处理厂规划扩建必要性咨询论证	钟村污水处理厂已满负荷运行，并且近期将有新增污水接入，需聘请咨询单位对钟村污水处理厂扩建是否有必要、有需要论证。		9.50
213	03	04	301001	中部污水处理厂规划扩建必要性咨询论证	中部污水处理厂已满负荷运行，并且近期将有新增污水接入，需聘请咨询单位对中部污水处理厂扩建是否有必要、有需要论证。		9.50
213	03	04	301001	广州市番禺区治水三年行动计划（2017-2019 年）	根据 2017 年 1 月 13 日广州市水务局发来的《广州市水务局关于水环境治理三年行动计划编制工作的会议纪要》（穗水规会纪〔2017〕3 号）要求各区自行委托设计单位编制各自的水环境治理三年行动计划。故按照工作安排我局开展编制了《广州市番禺区治水三年行动计划（2017-2019 年）》。2017 年已通过询价确定编制单位，合同价为 14.91 万元		14.91
				机构运行保障类（经常性）			214.24

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	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年人身安全责任险最高赔偿限额为100万元/人。	9.90
213	03	01	301001	水资源征收管理 经费	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24.235元，办公经费23000元。合计18.3万元。	26.54
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。2018年需要安排80万。	80.00

213	03	04	301001	水务案件诉讼及赔偿费	根据 2017 年实际发生诉讼案件需要安排案件赔偿及受理费用 15 万元。		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。2018 年所需费用约 10 万元。		10.00
213	03	04	301001	水务法律咨询费	2017 年法律顾问咨询费用和 2018 年法律顾问费用		10.00
213	03	04	301001	水利学会经费	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	河长办工作经费	河长办工作经费		50.00
				基本建设类			300.36

213	03	05	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理工程 穗财农（2016）413号	广州追加番禺区农村生活污水治理工程 穗财农（2016）413号		146.96
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	14	301001	广州追加2017年第一批市水务应急抢险资金 穗财农[2017]227号	（调到经建科）广州追加2017年第一批市水务应急抢险资金 穗财农[2017]227号		83.40
				劳务类（经常性）			2.40
201	03	01	301001	租赁合同工绩效奖	水务局本级政府顾问租赁全岗位4名绩效奖		2.40

				其他项目			2,268.90
213	03	04	301001	丹山河桥兴大桥至富华市场段行洪方案论证	雨季行洪时，丹山河上游及各支涌的流量汇集于桥兴大道附近，经过四百余米的瓶颈河段（桥兴大道至富华西路段，平均河宽 24.5m），容易导致水浸问题出现。为解决行洪问题，保证丹山河区域的水安全，需聘请咨询单位对丹山河桥兴大桥至富华市场段行洪进行论证。		30.00
213	03	04	301001	番禺水系连通及调水补水方案编制费	为进一步规范及统筹我区各河涌及泵站调水补水工作，提高河水水质，需聘请咨询单位对全区河涌水系作系统性的调水补水方案编制。		80.00
213	03	04	301001	区长常委专项资金	区河长办关于赴浙江、云南省学习河长制先进工作经验经费（区长常委专项资金：陈明捷副区长）（收文呈批表直批 17099 号）		15.00
213	03	04	301001	番禺区调整水利工程用地属性范围划定	2016 年已经拨付 15.3 万元，计划 2018 年支付剩余尾款 4.7 万元。		4.70
213	03	04	301001	番禺湖概念性规划潮流水质数学模型研究及动态演示	计划 2018 年支付剩余尾款 14.05 万元		14.05

213	03	04	301001	丹山河调水补水 方案编制费	丹山河属于断头涌，旱季缺乏补充水源，仅下游（丹山分洪河、西涌、仲元河）受外江潮汐影响形成水系小循环，河涌中上游整体流速较慢，污染物容易滞留在涌内，水质及水景观较差，黑臭、“干涌”现象时有发生。为解决丹山河水体流动、水质提升问题，需聘请咨询单位编制丹山河流域补水方案。	30.00
213	03	04	301001	沙墟涌罗家涌调 水补水方案编制费	沙墟涌、罗家涌已基本完成了截污部分工作，但由于沙墟涌、罗家水体流动性较差，提升沙墟涌、罗家水环境质量，需聘请咨询单位编制沙墟涌罗家涌调水补水方案。	15.00
213	03	04	301001	番禺区黑臭水体 综合整治总体方案	根据广州市水环境整治联系会议办公室发来的《广州市治水办关于加快开展黑臭水体治理方案编制的通知》（穗治水办〔2016〕19号）要求各区按照“以流域为体系，河涌为单元，一涌一策”的思路，尽快开展辖区内其他152条黑臭河涌治理方案编制工作，方案经专家论证后，报送水水务局审核。152条黑臭河涌涉及我区的有49条，故按照工作安排我局开展编制了《番禺区黑臭水体综合整治总体方案》。2016年已签订合同，合同价为24.6万元，已支付19.68万，2018年需支付剩余款项。	4.92
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	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）	21.72

				号)			
213	03	05	301001	广州追加农村生活污水处理项目“以奖代补”资金 穗财农(2017)305号	广州追加农村生活污水处理项目“以奖代补”资金 穗财农(2017)305号		160.00
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	广州追加提前下达大学城外江水闸改造工程(穗财农[2017]543号)	广州追加提前下达大学城外江水闸改造工程(穗财农[2017]543号)		80.00
213	03	05	301001	广州追加提前下达农村生活污水处理项目“以奖代补”资金(穗财农[2017]543号)	广州追加提前下达农村生活污水处理项目“以奖代补”资金(穗财农[2017]543号)		800.00

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）		13.70
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）		80.23
213	03	05	301001	广州追加提前下达番禺区南亭泵站工程（穗财农[2017]543 号）	广州追加提前下达番禺区南亭泵站工程（穗财农[2017]543 号）		20.00
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	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		175.50
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2017年大中型水库移民后期扶持资金#粤财农[2016]330号 穗财农(2017)28号	广州追加2017年大中型水库移民后期扶持资金#粤财农[2016]330号 穗财农(2017)28号		1.98
213	03	34	301001	广州追加2016年广州市水库移民项目资金 穗财农【2015】355号	广州追加2016年广州市水库移民项目资金 穗财农【2015】355号		101.00
213	03	99	301001	广州追加提前下达广州市水库移民一般性转移支付资金(穗财农)	广州追加提前下达广州市水库移民一般性转移支付资金(穗财农[2017]543号)		101.00

				[2017]543号)			
213	03	99	301001	广州追加提前下达分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付(穗财农[2017]543号)	广州追加提前下达分散式农村生活污水处理设施日常维修养护及大中修一般性转移支付(穗财农[2017]543号)		275.43
				信息化运行维护类(经常性)			3.50
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
				业务工作经费类(经常性)			375.95

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、办公费用等合计 27.55 万元。		27.55
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		25.00
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		9.00
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	违法作业工具扣押管理费	加强对暂扣的违法作业工具扣押与管理，确保对水事违法案件的打击力度。其中：违法船艇拖船费、代管费 4 万元，违法工具的拖车费、车辆租赁费、代管费 6 万元。（以合同为付款依据）		10.00

213	03	04	301001	排水户水质抽检	为规范企业、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。2018 年排水户水质抽检费用各 10 万元。	20.00
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	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	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。	10.00
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；与市执法支队或番禺区海事、航道、港务、环保、城管等部门联合执法约 2 万元；日常执法和水质巡查误餐等费用约 4 万元（以实际发生为准）；由于执法需要新购买一批执法装备，计划采购夜间 JW7112/HP 便携式 LED 光源 10 支，三星 T3 固态硬盘 500g2 套，GPS 定位仪共约 1 万元；根据省水利厅（粤水水政〔2011〕3 号）的通知要求，拟更新部分执法服装、装具一批 5 万元（执法大队编制 13 人，人均约 4000 元）。文印统一的执	20.00

					法文书，执法宣传册。		
213	03	04	301001	区治水办工作经费	1. 区治水办日常办公费用 11 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。		25.00
213	03	06	301001	番禺区农村生活污水治理运行维护及大中修项目	1. 按照番府办[2016]90 号文件要求，分散式农村污水项目运行维护费用按 26/（人*年）安排资金，市级按 13 元/（人*年）补助，不足部分费用由区：镇（街）=5：5 分摊，区财政按 6.5 元/（人*年）补助，22 宗分散式项目，共计 120631 人，即 78.4 万元。  2. 按照穗水农村[2016]80 号文件要求，需按人口 9 元/人标准落实大中修资金，人口共 1005117 人，共需 904.6 万元，暂时先行安排 100 万元。		178.40

				番禺区石龙联围管理所			187.80
				机构运行保障类（经常性）			163.00
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
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。2017 年费用预计 7 万元/人/年，合计 21 万元。		21.00

213	03	06	301002	汛期三防值班补 贴	根据《关于防汛值班补贴的通知（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年第一次全体成员会议纪要（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。	12.00
				劳务类（经常性）		4.80
213	03	06	301002	租赁合同工绩效 奖	6000元/年*8人	4.80
				信息化运行维护类 （经常性）		20.00

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。		8.00
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。		6.00
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。并需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，实时掌握各闸站监控情况。		6.00
				番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室			574.78
				机构运行保障类（经常性）			523.88
213	03	14	301004	无线同播系统维护费	2018年预算为7万元，用于设备和基站维护，暂安排7万元。		7.00

213	03	14	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	特种设备维护	用于越野型防汛应急特种技术用车及水陆两栖车年审、保险、油料、维修及路桥等费用（市三防新增下沉物资）。	13.00
213	03	14	301004	防汛物资储备	为应对日益复杂的防汛形势，我办需加大区级防汛物资储备，拟调增资金购买多种类型的水泵、自吊车、叉车、防汛抢险车辆、编织袋、彩条布等防汛物资一批	200.00
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修缮；汛期期间日常运行费用开支。	30.00
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，2018年计划安排4座（含2017年未结算款项约9万元）。	45.00
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，调增33.7万。包括番禺防汛1每年油料费4万，保险费3.2万。另外由于部分设备已陈旧老化，需要安排维修资金18万，船上人	68.70

					员工工资需要 43.5 万元。2018 年费用合计 68.7 万。		
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		3.00
213	03	14	301004	全区三防物资储备管理费	2018 年防汛物资储备总额 1315 万元，市三防下沉物资 32 万，按 8% 计算物资储备管理费		108.00
213	03	14	301004	三防快艇及冲锋舟	12 艘快艇及冲锋舟（含市三防新增下沉的 5 艘）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 18 万元。另安排 30 艘轻便式冲锋舟（市三防新增下沉物资），用于航运、停泊、维修费、油料费、油料保管费等费用 15 万元。		33.00
				信息化运行维护类 （经常性）			42.90
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。		1.50

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。	6.00
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	三防信息发布短信费	用于三防短信发布，2017 年发送量为 40 多万条。	2.00
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	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	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

				目维护			
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 商宣全部设备的例行检查、软硬件维护、故障处理。		8.00
				业务工作经费类（经 常性）			8.00
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	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
				番禺区莲花联围管理 所			214.64

				机构运行保障类（经常性）			135.04
213	03	06	301007	汛期三防值班补贴	根据《关于防汛值班补贴的通知（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年第一次全体成员会议纪要（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(16+6) 在职在编人数所得。		7.04
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（含五险一金）费用约70000元，共4人。		28.00

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 8 万元、备品备件 9 万元、变压器及变电维护 20 万。	100.00
				劳务类（经常性）		3.60
213	03	06	301007	租赁合同工绩效奖	6000 元/年*6 人	3.60
				信息化运行维护类（经常性）		76.00
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保养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, 根据项目难度和工程量制定 (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, $300*5%+3=18$ 万	13.00
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保养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, 根据项目难度和工程量制定 (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	光纤租赁费	狮子洋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远程可视操控, 平台、光纤租赁费; 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, 实现辖区远程调度, 网络资源租赁。	30.00

				番禺区市桥河工程管 理所			395.60
				工程修缮类			10.00
213	03	06	301010	市桥河水系泵闸 改造工程	项目暂安排供电费用，建安费尾款待工程结算评审后再安排。		10.00
				机构运行保障类（经 常性）			329.00
213	03	06	301010	水利工程运行费	水闸、泵站运行水费、电费（含变损）、发电柴油、润滑油、液压油、汽油、损坏件更换、备品备件。		180.00
213	03	06	301010	主要河涌保洁费	根据区政府办印发的《关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》，主要河涌保洁合同于2018年10月份到期后市桥河城区段的河涌保洁移交由管理所实施，需安排11月、12月的河涌保洁费用。		88.00

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，再补充丹山河水系。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		5.00
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)》，35(次)×4(班)×80(元)×1/3在编人数计算所得。编制人员32个，外聘人员5个，政府雇员46个。合计83人。即35(次)×4(班)×80(元)×83/3=31万元。		31.00
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、社保五险一金、住房公积金、绩效奖等福利。每人每年按7万元安排。		21.00
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。		4.00
				劳务类(经常性)			27.60

213	03	06	301010	租赁合同工绩效 奖	2017 年绩效奖励 6000 元/年/人*46 人		27.60
				信息化运行维护类 (经常性)			29.00
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 套, 每月每套 100 元流量 费用。		7.50
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。		2.00
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. 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.		3.50
				番禺区河涌管理所			214.72
				机构运行保障类（经常性）			214.72
213	03	06	301011	建设管理费用			200.00
213	03	06	301011	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）》，安排防汛值班补贴，在编人员10人，编外人员36人，共46人		14.72
				番禺区大学城水利工程管理所			108.76

				购置类			15.00
213	03	06	301012	水闸两岸防护栏、警示牌装置	大学城部分水闸两岸未安装防护栏，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，2017年已完成8-1#水闸、11#水闸安装，现对1#水闸、12#水闸进行安装。		15.00
				机构运行保障类（经常性）			92.56
213	03	06	301012	防汛值班补贴	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	设备更换及维护	水闸管理房门及液压动力臂更换，我所11座水闸管理房于2013年进行重建，该管理房房门设计时采用纤维板结构，使用至今多数房门出现老化、变形、破损，经过多次维修，已无法起到防盗作用。为保障水闸管理房设备安全，现对各水闸管理房房门更换为不锈钢防盗门，其中包括运输安装及拆除旧门等费用。水闸闸门两侧动力臂油缸内部出现永久磨损，且无法修复，导致闸门出现下滑等问题，严重影响水闸的正常运行，		10.00

					并存在安全隐患，为保障水闸运行安全，现在对下滑严重的 10#水闸液压臂进行更换。		
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	聘请冲锋舟维护人员 1 名，根据番人社【2017】75 号文通知，参照政府聘请雇员福利待遇标准，2018 年政府雇员每年人均费用约 70000 元。		7.00
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

				信息化运行维护类 (经常性)			1.20
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
				广州市番禺区水务工程质量安全监督站			141.21
				购置类			13.45
213	03	06	301013	设备购置费	购置日常办公的信息设备、新购置空调		13.45
				机构运行保障类(经常性)			102.56

213	03	06	301013	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 8 人，即 30（次）*4（班）*80（元）*8/3=25600	2.56
213	03	06	301013	水务工程质量监督费(供排水部分)	供排水工程总投资按区污水工程 2018 年度估算投资工程费约 6 亿元, 根据《水利工程质量监督管理规定》（水建[1997]339 号）第二十九条规定，按照 0.15%计取，共计 100 万元	100.00
				其他项目		11.20
213	03	06	301013	办公场所修缮改造经费	对办公区域布局进行装修改造	11.20
				业务工作经费类（经常性）		14.00
213	03	06	301013	业务工作经费	质量安全培训各一次，总计 6 万元。购买劳保用品（工作鞋、雨靴、雨具、安全帽）、简单检测工具等约计 8 万元。该项共需要 14 万元。	14.00

## 政府性基金预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			支出功能科目	2017 年预算					2018 年预算				
类	款	项		总计	基本支出	项目支出			总计	基本支出	项目支出		
						小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）			小计	部门项目支出	区级财政专项资金（本级支出）
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	92,766.09		92,766.09	92,766.09		168,166.81		168,166.82	168,166.82	
			番禺区水务局	92,766.09		92,766.09	92,766.09		168,166.81		168,166.82	168,166.82	
208				185.09		185.09	185.09		149.11		149.11	149.11	

	22			158.24		158.24	158.24		87.26		87.26	87.26	
		01		11.88		11.88	11.88		11.88		11.88	11.88	
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		11.88		11.88	11.88	
		02		140.36		140.36	140.36		72.00		72.00	72.00	
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	140.36		72.00		72.00	72.00	
		99		6.00		6.00	6.00		3.38		3.38	3.38	
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		3.38		3.38	3.38	

	23			26.85		26.85	26.85		61.85		61.85	61.85
		02		21.28		21.28	21.28		46.28		46.28	46.28
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		46.28		46.28	46.28
		99		5.57		5.57	5.57		15.57		15.57	15.57
208	23	99	其他小型水库移 民扶助基金支出	5.57		5.57	5.57		15.57		15.57	15.57
212				92,581.00		92,581.00	92,581.00		167,987.70		167,987.70	167,987.70
	08			60,707.88		60,707.88	60,707.88		139,840.42		139,840.42	139,840.42
		01		10,538.88		10,538.88	10,538.88		9,713.51		9,713.51	9,713.51
			征地和拆迁补偿	10,538.88		10,538.88	10,538.88		9,713.51		9,713.51	9,713.51

212	08	01	支出（国有土地使用权出让收入安排的支出）										
		02							108.89		108.89	108.89	
212	08	02	土地开发支出 （国有土地使用权 出让收入安排的支 出）						108.89		108.89	108.89	
		04		35,316.55		35,316.55	35,316.55		64,456.81		64,456.81	64,456.81	
212	08	04	农村基础设施建 设支出	35,316.55		35,316.55	35,316.55		64,456.81		64,456.81	64,456.81	
		99		14,852.45		14,852.45	14,852.45		65,561.21		65,561.21	65,561.21	
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		65,561.21		65,561.21	65,561.21	

	09			670.60		670.60	670.60					
		01		670.60		670.60	670.60					
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					
	13			6,189.03		6,189.03	6,189.03		3,107.28		3,107.28	3,107.28
		99		6,189.03		6,189.03	6,189.03		3,107.28		3,107.28	3,107.28
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	6,189.03		3,107.28		3,107.28	3,107.28
	14			25,013.49		25,013.49	25,013.49		25,040.00		25,040.00	25,040.00
		01		25,013.49		25,013.49	25,013.49		15,040.00		15,040.00	15,040.00
			污水处理设施建	25,013.49		25,013.49	25,013.49		15,040.00		15,040.00	15,040.00

212	14	01	设和运营										
		99							10,000.00		10,000.00	10,000.00	
212	14	99	其他污水处理费 安排的支出						10,000.00		10,000.00	10,000.00	
213									30.00		30.00	30.00	
	66								30.00		30.00	30.00	
		01							30.00		30.00	30.00	
213	66	01	基础设施建设和 经济发展（大中型 水库库区基金支 出）						30.00		30.00	30.00	

## 政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

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	2018 年预算
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	8
				合计			168,166.82
			301	番禺区水务局			168,166.82
			301001	番禺区水务局本级			134,177.88

			301001	财政补贴类（经常性）		10,000.00
212	14	99		污水处理系统运营奖励费用	按照《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）的计算标准，我司根据各净水厂的运营情况、2017年水量任务的递增以及进水COD、氨氮浓度的升高，预计2017年度运营服务奖励和资金为1亿元	10,000.00
			301001	机构运行保障类（经常性）		17,052.23
212	08	04		南村、化龙、洛浦片区排水管网检测	南村、化龙、洛浦片区多次出现污水管网破裂，污水冲刷掏空路基，造成地面下陷，存在极大的安全隐患，同时为提高南村厂、化龙厂的进水水量和进水浓度，以完成减排任务，已聘请一家有资质的单位对该片区的管网进行检测，	75.00

					中标价为 149.960285 万元，已支付 75 万元，还需支付 75 万元。	
212	08	99		过河污水压力钢管管线标维护	过河污水压力钢管管线标维护	8.80
212	08	99		城市公共消防栓维护管养费	安排 2017 年下半年未支付费用 45.52 万元，安排 2018 年上半年维护 39.48 万元，共 85 万元。	85.00
212	13	99		全区河涌维修养护补助	根据区政府印发的《关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》，每年安排拨付给镇街的河涌维修养护费用 1285.436 万元。	1,285.44
212	13	99		水源水、管网水、二次供水水质检测费用	安排 2017 年已检测未支付的检测费（含采样费）：9889（元）；安排 2018 年检测费用（含采样费）：水源水 18*3009=54162（元）、出厂水 55*3452 =189860（元）、管网水 121	43.00

					*329=39809(元)、二次供水 360*381.5=137340(元)，合计 431060 元。即 43 万元。	
212	13	99		全区河涌保洁补助	根据区府办印发的《关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》，每年安排拨付给镇街的河涌保洁费用 228.421 万元。（主要河涌保洁合同于 2018 年 10 月份到期，需安排合同到期后移交给镇街所安排的 11 月、12 月河涌保洁费用。）	228.24
212	13	99		广州市番禺区市政道路排水设施清疏维护及管养	区水务局负责对区属关于市桥街、桥南街、沙头街、东环街等主要市政路共 382.813 公里排水管道及 6 座雨水提升泵站进行管养维护，2017 年 10 月-2018 年 7 月清疏费用 549.17 万元，2018 年 9-12 月清疏费用 274.585 万元，2015-2017 年零星工程费用预计 100 万元，评审费用 3 万元。	926.76

212	14	01		污水处理运营服务费	按照《对区水务局关于我区城市污水处理费以财政补贴方式进行拨付请示的批	14,400.00
			301001	基本建设类		84,581.00
212	08	01		石碁镇雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段整治工程	征地拆迁费 20 万（青苗补偿费）	20.00
212	08	01		桥南街二桥桥底污水连接管工程	应急工程，工程临时施工用地、房屋安全鉴定及修缮等费用共 25 万元。	25.00
212	08	01		番禺区黑臭水体治理工程	根据《区政府工作会议纪要》（2017）171 号的文件精神，石碁镇黑臭河涌征地拆迁补偿费用由区财政出资。	150.00

212	08	01		污水工程征地拆迁费用	根据《关于进一步加强我区排水设施建设与管理工作的通知》，污水工程征地拆迁费用由区财政支出，经建科对口预算为 3580 万元。		3,580.00
212	08	01		番禺区丹山河新市桥客运站北出口至银平路段堤路工程	征地拆迁费 100 万（征地费用）		100.00
212	08	04		全区河涌清淤专项资金	印发《关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》前，各镇街开展的已单位工程验收的次要河涌清淤或已开工的主要河涌清淤项目，需安排工程尾款。（2015 年及以前未拨付建安费的项目）		150.00
212	08	04		沙墟涌及罗家涌清淤工程	安排工程结算尾款		128.00
212	08	04		沙陇运河清淤工程	项目立项金额 345.81 万元。建筑工程 239.91 万元，勘测设计费 32.81 万元，监理费 10.6 万元，要求 2018 年完成施工。预计安排 80% 施工、设计、监理费，15 万勘察设计及 192 万		210.00

					施工费用及 3 万监理费用。		
212	08	04		广州追加 2016 年第一批水务应急抢险资金穗财农[2016]101 号	广州追加 2016 年第一批水务应急抢险资金穗财农 [2016] 101 号		27.41
212	08	04		市桥河流域堤围限行设施工程	工程完成单位工程验收，施工合同价 80.980934，安排至 90%，已拨付 50 万，安排 22.88，设计合同价 6.70236，安排至 80%，5.36 万，监理合同价 3.8629，安排至 80%，3 万，合计安排 31.24 万元。		31.24
212	08	04		农村改水工程	安排 2017 年改水项目剩余未支付的区级改水资金 5455 万元，安排 2018 年改水工程项目第一期区级资金 1000 万元，合计 6455 万元。		6,455.00
212	08	04		雁洲水（船）闸助航标志工程	工程总投资 35 万元，2018 年完成审批，开工并完工验收，安排 20 万由航道局代建。		20.00

212	08	04		涌边涌整治工程	工程合同价 2224.423848 万元，已请款 1778 万元，预计 2018 年单位工程验收，按合同价的 90% 计划明年安排工程款 222 万元，监理合同价 52.85 万元，已请款 42.25 万元，按合同价 90% 计划明年安排 5 万元；合计安排 227 万。		227.00
212	08	04		南山涌整治工程	工程合同价 167.355505 万元，2018 年完工，安排至合同价 80%，已拨付 38.6，需 95 万元；监理合同价 4.61 万元，安排至合同价 80%，需 3.688 万元；合计需 98.688 万元，		98.70
212	08	04		项目库	工程项目前期投资规模确定咨询费		20.00
212	08	04		番禺区农村生活污水治理补助	广州市三期农村生活污水治理任务项目广州市按 500 元/人进行补助，不足部分区：镇=6：4 进行配套，经初步统计，2018 年区财政需补助 4195 万元。另安排大刀沙村查漏补缺项目 550 万。		4,745.00

212	08	04		广州提前下达 2018 年广州市农村生活污水治理财政补助项目（穗财农[2017]543 号）	广州提前下达 2018 年广州市农村生活污水治理财政补助项目（穗财农[2017]543 号）	24,648.75
212	08	04		龙湾水（船）闸助航标志工程	工程总投资 35 万元，2018 年完成审批，开工并完工验收，安排 20 万由航道局代建。	20.00
212	08	04		桥南街二桥桥底污水连接管工程	工程已完工，工程建安费预算价 309.03 万元，按照 80%安排进度款，勘察设计费 26.24 万元，监理费 10.2 万元，按照 50%安排首期资金，合计约 263 万元，其余待结算后拨付。	263.00
212	08	04		市政道路配套雨水管网清疏	根据番水[2017]12 号（区领导批示件），安排化龙镇部分市政道路移交镇街前的清疏维护 26.5 万元，2017 年完成支付 13 万，2018 年继续安排 13.5 万元。	13.50
212	08	04		南双玉涌整治工程	工程合同价 214.268627 万元，2018 年完工，安排至合同的 80%，约 170 万元；监理合同价 6.67 万元，安排至合同价 80%，需 5.336 万元；合计需 175.336 万元。	175.34

212	08	04	石基镇雁洲水（船）闸至雁洲涌堤段整治工程	施工合同价 593.63727 万元，已拨付 377.26 万，监理合同价 21.210465 万，已拨付 10 万元，设计费合同价 24.4096 万元已拨付 10 万。计划 18 年完工验收，按 90%安排资金，施工 157 万元，监理 9 万元，设计按 80%请款需 9.5 万元，施工招标代理费 1.5 万元，合计安排 177 万元；	177.00
212	08	04	番禺区丹山河新市桥客运站北出口至银平路段堤路工程	2018 年工程开工建设，估计修改方案后投资为 758 万元，安排 70%工程款 530 万，设计监理费用适当在工程费中列支。	530.00
212	08	99	污水工程建设补贴	根据《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》，结合已开展或准备开展的污水工程项目，经建科对口预算为 7203 万元。	7,203.00
212	08	99	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）	35.06

212	08	99		番禺区黑臭水体治理工程	根据广州市下达的黑臭河涌整治任务及番禺区的黑臭水体治理方案,需对辖区内的 48 条黑臭河涌进行治理,安排由区财政出资的工程水利工程建设费用(含查漏补缺费用)及截污工程建设补贴费用。其中水利部分费用为 22000 万元,截污工程建设补贴费用为 11028 万元,另安排其他独立费用补贴 2500 万。	35,528.00
			301001	其他项目		22,544.65
208	22	01		广州追加 2017 年中央水库移民扶持基金(移民补助)#粤财农[2016]329 号 穗财农(2017)29 号	广州追加 2017 年中央水库移民扶持基金(移民补助)#粤财农[2016]329 号 穗财农(2017)29 号	5.94
208	22	01		广州追加 2016 年第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持基金(穗财农[2015]374 号 粤财农[2015]545 号)	广州追加 2016 年第二、三、四季度大中型水库移民后期扶持基金(穗财农[2015]374 号 粤财农[2015]545 号)	5.94

208	22	02		广州追加 2017 年中央水库移民扶持基金 (基础设施建设和经济发展) 预算#粤财农 [2016]328 号 穗财农[2017]26 号	广州追加 2017 年中央水库移民扶持基金(基础 设施建设和经济发展) 预算#粤财农[2016]328 号 穗财农[2017]26 号		34.00
208	22	02		广州追加 2016 年大中型水库移民后期扶持 结余资金(穗财农[2015]383 号 粤财农[2015]554 号)	广州追加 2016 年大中型水库移民后期扶持结 余资金(穗财农[2015]383 号 粤财农 [2015]554 号)		38.00
208	22	99		广州追加 2016 年大中型水库移民后期扶持 政策实施工作专项补助经费#粤财农【2016】295 号 穗财农(2016)379 号	广州追加 2016 年大中型水库移民后期扶持政 策实施工作专项补助经费#粤财农【2016】295 号 穗财农(2016)379 号		0.38
208	22	99		广州追加 2017 年大中型水库移民后期扶持 政策实施工作专项补助经费#粤财农[2017]282 号、穗财农[2017]525 号	广州追加 2017 年大中型水库移民后期扶持政 策实施工作专项补助经费#粤财农[2017]282 号、穗财农[2017]525 号		3.00
208	23	02		广州追加 2016 年第 1 批小型水库移民扶助 基金 粤财农【2016】35 号穗财农【2016】93 号	广州追加 2016 年第 1 批小型水库移民扶助基金 粤财农【2016】35 号穗财农【2016】93 号		21.28

208	23	02		广州追加 2017 年第 1 批小型水库移民扶助基金#粤财农[2016]378 号 穗财农（2017）27 号	广州追加 2017 年第 1 批小型水库移民扶助基金#粤财农[2016]378 号 穗财农（2017）27 号		25.00
208	23	99		广州追加 2015 年第 3 批小型水库移民扶助基金 粤财农【2016】33 号	广州追加 2015 年第 3 批小型水库移民扶助基金 粤财农【2016】33 号		5.57
208	23	99		广州追加 2016 年第 2 批小型水库移民扶助基金#粤财农[2017]7 号 穗财农（2017）135 号	广州追加 2016 年第 2 批小型水库移民扶助基金#粤财农[2017]7 号 穗财农（2017）135 号		10.00
212	08	01		污水工程征地拆迁费用	根据《关于进一步加强我区排水设施建设与管理工作的通知》，污水工程征地拆迁费用由区财政支出，农业科对口预算为 100 万元。		100.00
212	08	01		沙陇运河三期整治工程	屋鉴定费 34 万		34.00

212	08	01		罗家涌整治工程	房屋临时迁移费 22 万		22.00
212	08	01		莲湖涌补水工程(莲湖涌出口湿地公园水工部分工程)	青苗补偿费 10 万		10.00
212	08	01		番禺区市石联围堤围达标加固工程	市石联围石楼镇清流村安置区(一期)违章测量费 50 万元。		50.00
212	08	01		市桥河北岸市桥二桥至雁洲水闸整治工程	省土产电房基本电费欠费 100 万		100.00
212	08	01		市桥河雁洲水(船)闸工程	临时用地补偿租金 306 万		306.00

212	08	01	陇枕围堤围整治工程(沙陇尾至南岸华粤影碟公司段)	房屋鉴定费 10 万	10.00
212	08	01	丹山河补水工程(塘东泵闸工程)	管线迁移、详查测量费征地拆迁费 50 万	50.00
212	08	02	广州追加广州南站核心区市政管养项目资金 穗财综[2017]127 号	广州追加广州南站核心区市政管养项目资金 穗财综[2017]127 号	93.11
212	08	04	兰陵涌整治工程	工程合同价 2165.546725 万元, 已支付 1729.45 万元, 按工程合同价的 90%, 计划安排工程款 216 万元, 监理合同价 59.38 万元, 已支付 40.872346 万元, 按合同价的 90%, 计划安排 12.57 万元, 合计安排资金 228.57 万元。	228.57
212	08	04	丹山河补水工程(大牛膈水库下库堤岸整治工程)	工程款结算价为 103.791483 万元, 已拨付: 101.996298 万元, 安排结算尾款 1.795185 万元	1.80

212	08	04		陇枕围堤围整治工程(沙陇尾至南岸华粤影碟公司段)	工程款结算价为 4915.439368, 已拨付: 4680.084468, 安排尾款 235.3549		235.40
212	08	04		丹山河补水工程(塘东泵闸工程)	工程完工。建安费=904.3667(合同)*0.8-180.94(已支付)-160(本年计划请款)=382.69, 监理费=28.236195(合同)*0.8-16.941717(本年计划请款)=5.4万, 勘察费 4.3, 测量费 1.4, 设计费 4.8、供电安排 51.37 万元, 合计 452.37 万元		452.37
212	08	04		丹山河补水工程(大牛膈水库下库交通景观工程)	监理费结算价为 161.56764 万元, 已拨付: 104.9001 万元, 安排监理费尾款 56.66754 万元		56.67
212	08	04		市桥河北岸南山峡口至番禺水泥厂整治工程	工程结算价: 2113.485584, 已拨付 2110.34, 安排尾款 3.145584;		3.15
212	08	04		莲湖涌补水工程(监测及自动控制工程)	安排管理费垫支的招标场地费及印花税等费用 2362.72 元。		0.24

212	08	04		丹山河西涌长堤路至丹山分洪闸整治工程	监理结算价：47.935，已拨付：40.69，安排尾款：7.245		7.25
212	08	04		丹山河东沙涌水环境提升工程	工程合同价 143.176366 万元，已拨付 107.38 万元，工程 2017 年已单位验收，2018 年完成结算评审，暂安排 35 万结算款。		35.00
212	08	04		丹山河补水工程(金山大道补水压力钢管工程)	工程款结算价为 1545.614913，已拨付：1340.5，安排尾款 205.114913		205.12
212	08	04		丹山河补水工程(大牛牯水库中库堤岸整治工程)	监理费结算价为 62.661674 万元，已拨付：40.3 万元，安排监理费尾款 22.361674 万元		22.37
212	08	04		莲湖涌补水工程(七盏灯水库加固改造部分)	工程款结算价为 7752.553024，已拨付：6799.751746，安排进度款 600。监理结算价 133.050444，安排尾款 12.054138。合计安排 612.055 万元。		612.10

212	08	04		市桥河北岸景观大道至大富村堤顶路面工程	工程已完工验收，施工合同价 431.200121 万元，已拨付 122.89 万元，按照 80%仍需 222 万元；监理合同价 16.305152 万元，已拨付 4.41 万元，仍需 8 万元。合计约 230 万元。	230.00
212	08	04		丹山河补水工程（塘东涌整治工程）	工程计划完成 70%。按照进度 60%安排工程进度款和监理费，工程进度款需 $1615.992224 \times 0.6 = 773.8$ 万元，监理费需 $40.538 \times 0.6 = 10.3228$ 万元，招标费 3 万元，合计需 209.11 万元。	209.11
212	08	04		市桥河南岸龙湾涌口至岐头水闸整治工程	工程结算价：3311.595925，已拨付 3301.25，安排尾款 10.345925；	10.35
212	08	04		沙陇运河三期整治工程	监理结算评审价 130.068444 万元，已拨付 89 万元，安排尾款 41.068444 万元。工程结算价：5282.557857，已拨付 4913.238694，安排尾款 369.319163。合计安排 410.3876。	410.42

212	08	04		主干道排水井防护网一期工程（桥南街）	安排设计费结算尾款 1.21 万元。	1.21
212	08	04		丹山河补水工程（里仁洞涌整治工程）	安排管理费垫支的招标场地费及印花税等费用 27044.6 元。	2.70
212	08	99		广州追加城维计划-给排水管线事故隐患排查 穗财农[2016]327 号	广州追加城维计划-给排水管线事故隐患排查 穗财农[2016]327 号	74.60
212	08	99		“一河一策”实施方案编制费	的河道、湖泊、山塘、水库等，开展“一河一策”实施方案编制工作。设有市级河长的大学城其它 10 条河涌以及平洲水道、沙湾水道, 13 条外江水道、16 座山塘水库及其他 147 条内河涌纳入区水务局编制范围。项目估算 600 万，预计 2017 年支出 176 万，2018 年安排支付剩余 424 万元。	424.00

212	08	99		污水工程建设补贴	根据《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》，结合已开展或准备开展的污水工程项目，农业科对口预算为 768 万元。		768.00
212	08	99		污水项目偿还贷款本金和利息	污水项目偿还贷款本息每年支出约 1.696 亿元		16,960.00
212	14	01		污水处理费代征手续费	手续费为征收污水处理费的 2%，年征收污水处理费约 3.2 亿元，手续费约 640 万元。		640.00
213	66	01		广州追加 2016 年第 2 批大中型水库库区基金#[2017]6 号 穗财农【2017】134 号	广州追加 2016 年第 2 批大中型水库库区基金#[2017]6 号 穗财农【2017】134 号		30.00
			301002	番禺区石龙联围管理所			705.53

			301002	机构运行保障类（经常性）		689.75
212	08	99		水利工程维修养护经费	为充分发挥水设施效益，保障已投入使用的水利设施能够正常运行，确保安全度汛，必须对水利设施进行日常维护。根据番府办函[2014]385号文及番府办函[2015]318号文，确定番禺区水利工程维修养护费用按每年3800万元的标准作为总包干，一定4年（2014年至2017年）。其中我所4年合同总价为2200万元，余2017年第四季度119.75万未支付，2018年以重新测算评审价为准，暂以2017年标准550万元/年安排资金，合计669.75万元。	669.75
212	13	99		主要河涌保洁费	根据区政府印发的《关于进一步规范我区河涌管理工作的通知》，区级主要河涌保洁合同于2018年10月份到期后，屏山河、幸福涌、广州南站地区新开河的河涌保洁任务由我所承担，按通知定额每年河涌保洁费用共40.716	20.00

					万元，但由于物价、人工及垃圾处理费等提高，无法实施保洁工作。建议以重新测算来安排保洁费用，大概估算每年需安排 120 万，保洁合同两年一招，共 240 万，2018 年 11 月、12 月先安排河涌保洁费 20 万元。		
			301002	其他项目			15.78
212	08	02		广州追加广州南站核心区市政管养项目资金 穗财综[2017]127 号	广州追加广州南站核心区市政管养项目资金 穗财综[2017]127 号		15.78
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室			1,718.85
			301004	基本建设类			1,700.00

212	08	04		防汛抢险及应急工程费	主要用于处理各类突发险情和各项应急工作，以实际发生的工程量计划，包括黄编村内涝治理工程、番禺大道水浸点排水设施改造项目等工程。	1,500.00
212	08	04		防汛费及岁修费	针对汛前检查发现的隐患，必须及时整改才能确保汛期安全，安排相应的度汛工程，以实际发生的工程量计算。另外用于在度汛安全检查过程中发现的排涝站维修养护范围外的设备更新改造	200.00
			301004	其他项目		18.85
212	08	04		番禺区水闸水库高程控制点建设工程	用于支付项目收尾，工程款保证金 18.85 万。	18.85
			301007	番禺区莲花联围管理所		160.00

			301007	机构运行保障类（经常性）			160.00
212	08	99		水利工程维修养护经费	为充分发挥水利工程效益，保障已投入使用的水利工程能够正常运行，确保安全度汛，必须对水利工程进行日常维护。		160.00
			301010	番禺区市桥河工程管理所			646.00
			301010	机构运行保障类（经常性）			600.00

212	08	99		水利工程维修养护经费	根据番基[2007]14号文,对水闸泵站堤防进行日常维修养护。我所工作范围涉及水闸34座,泵站15座,一二级堤防48.8公里,主干河道36.8公里,水库4座,内河支涌32条,约70公里。其中堤防449万,控导工程130万,水闸306万,泵站66万,水库11万,其他临时费用(2%)19万,总计980万,参照09-12年的结算下浮率计算所得的数值下浮27.1%,计算需要714万元。参照2014年安排情况,拟2016年安排650万元。	600.00
			301010	基本建设类		46.00
212	08	04		广州市番禺区雁洲水(船)闸内外河冲坑处理工程	项目计划于2017年底完工,完成单位工程验收后资金拨付至90%。2018年部门预算安排合同总价的10%,即46万元。待工程结算评审后再安排尾款。	46.00

			301011	番禺区河涌管理所			30,578.55
			301011	工程修缮类			2,865.00
212	08	99		水利工程维修养护	安排 2017 年第 4 季度维护及 2018 年全年维护费用，另安排移交给石楼镇维护的海鸥岛部分环岛路段的绿化维护。		2,865.00
			301011	机构运行保障类（经常性）			603.85
212	13	99		主要河涌保洁费	对外江河道共 19 条，总长 255 公里；重点区域河涌共计 28 条，总长度 114 公里		603.85

			301011	基本建设类			18,991.69
212	08	01		广州市珠江堤防工程(大学城南岸段加固一期)	新造镇秀发村用地征地拆迁费 200 万		200.00
212	08	01		大石街会江泵站工程	征地拆迁费 100 万		100.00
212	08	01		南村镇市头涌整治工程	新增 11 户段用地补偿、详查测量费、管线迁移、临时租地费 200 万		200.00
212	08	01		新造镇曾边涌水闸工程	详查测量费、镇街经费 10 万		10.00

212	08	01		新造镇南约水闸工程	征地拆迁费 50 万		50.00
212	08	01		洛浦街大边新闸重建工程	征地拆迁费 100 万		100.00
212	08	01		大石街其毅农庄经营损失费用	大石街道办上件的政府请款（2017）229 号区政府批示意见，安排其毅农庄经营损失费用。		30.21
212	08	01		洛浦街新合益泵闸工程	征地拆迁费 150 万		150.00
212	08	01		厦浚涌整治工程	征地拆迁费 3.6 万（测量详查费）		3.60

212	08	01		傍西涌整治工程	移动、联通、供水、电信等线路迁改费 250 万		250.00
212	08	01		塘西水闸重建工程	征地拆迁费 100 万		100.00
212	08	01		南派水闸重建工程	测量详查及青苗补偿费 100 万		100.00
212	08	01		化龙镇七沙涌整治工程	征地拆迁费 500 万（征地费、青苗费）		500.00
212	08	01		沙滘围沥滘水道中海南湾至七标水闸堤段 整治工程	征地拆迁费 1200 万（厦滘村、上滘村、沙溪村 征地费，青苗费）		1,200.00

212	08	01		小龙涌水闸重建工程	征地拆迁费 100 万		100.00
212	08	01		前锋水闸重建工程	征地拆迁费 100 万		100.00
212	08	01		沙湾镇五十亩泵站重建工程	测量详查及供电、电信线路迁移费 150 万		150.00
212	08	01		洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	征地拆迁费 150 万		150.00
212	08	01		洛浦街大边双孔闸重建工程	征地拆迁费 100 万		100.00

212	08	01		南村镇新基水闸改建工程	征地拆迁费 100 万		100.00
212	08	01		石楼镇莲山水闸工程	测量详查费及青苗补偿费 100 万		100.00
212	08	01		市头涌泵站新建工程	征地拆迁费 50 万		50.00
212	08	04		富华西路出水口改造工程	应急工程，2018 年完工验收，工程估算投资约 50 万元，按照 50%安排进度款，约需 25 万元。		25.00
212	08	04		簪敬涌及大口涌堤防路面工程	工程总投资 30 万元，2018 年开工并完工验收，按 90%铺排安排 20 万工程款及 1 万设计费 1 万监理费。		22.00

212	08	04		长堤东路延长线至傍雁路连接道路工程	项目整体移交基建办，项目建议书编制单位送成果结算支付费用。预计 5 万元	5.00
212	08	04		化龙运河整治工程	项目估算金额 5.9 亿，2018 年完成前期，安排 20 万元评估费用。	20.00
212	08	04		石壁街谢石环山河清淤工程	二类河涌，转入镇街作为河涌维修养护内容，工程前期费及前期勘察已送结算，预计前期费 5 万元，勘察 7 万元。结算后支付。	12.00
212	08	04		官涌泵站厂房改建工程	工程中标价：67.7 万元，计划工程完工，2018 年安排 90%进度款，60 万元。设计、监理暂安排 3 万元、2 万元。	65.00
212	08	04		小龙涌水闸重建工程	项目估算 8321.85 万元，建安费 7225.15 万元，监理费 156.66 万元，勘察设计费 76.05 万元。2018 年安排施工进场费用 300 万。	300.00

212	08	04		石碁镇大刀沙岛涵闸改造工程	2018 年完成前期，预计投资 4000 万元，安排可研费用 10 万，50%勘察设计费 60 万	70.00
212	08	04		化龙大沙园堤段路面工程	工程中标价：309.15 万元，计划工程开工并完工验收，安排 90%进度款，约需 278 万。设计、监理暂安排 10 万元，5 万元。	295.00
212	08	04		傍西涌整治工程	工程合同价 442.003612 万元，计划 2018 年完成单位工程验收，拨付至合同价的 90%，2017 年已请款 353 万，2018 年安排进度款 44.2 万元，监理合同价 16.07 万元，2017 按合同价 90% 计划明年安排 1.6 万元；	45.80
212	08	04		莲湖涌清淤工程	二类河涌，转入镇街作为河涌维修养护内容，工程前期费及前期勘察已送结算，预计前期费 5 万元，勘察 7 万元。结算后支付。	12.00
212	08	04		塘西水闸重建工程	工程立项金额 996.8 万元，其中建安费 781.32 万元，其中勘测设计费 79.28 万元，监理费 21.72 万元。2018 年开工建设至 30%，安排 40 万元勘察设计及 240 万施工费用及 6 万监理	286.00

					费。		
212	08	04		石楼镇莲山水闸工程	2018年工程开工建设，工程立项金额1231.79万元，其中建安费911.1。勘测设计费100万元，监理费25.72万元，2018年安排施工进场费用约90万，监理费用8万，设计费34万。		132.00
212	08	04		石基镇、大龙街、石楼镇片区排水管网修复工程	2018年工程开工建设，项目立项金额3565.49万元，其中建安费2702.47万元，独立费用598.91万元，预备费264.11万元。2018年安排施工进场费用50万元。50%勘察设计费50万		100.00
212	08	04		新砺江水（船）闸助航标志工程	工程总投资35万元，2018年完成审批，开工并完工验收，安排20万由航道局代建。		20.00
212	08	04		砺江河西岸堤岸修复工程	工程立项金额791万元，其中建安费557.6万元，勘察设计费40万元，2018年工程开工建设，安排80%勘察设计费32万，30%工程款约		185.00

					150 万，监理费 3 万元	
212	08	04		洛浦街九牙泵站工程	工程立项 2999.55 万元，其中建安费 2079.32 万元. 2018 年完成前期,安排 10 万元评估费用,安排 10%施工预付款 180 万元。	190.00
212	08	04		罗家涌水污染治理	工程合同暂定价为 373.63 万，已拨 30%预付款 112.089 万元。2018 年完成工程结算评审，安排 50%工程款 200 万元;勘察设计合同价:15.29 万元，按 50%安排预付款，安排 7.6 万元，监理合同预算送审价 9 万，按 50%安排预付款，安排 4 万。合计安排 211.6 万。	211.60
212	08	04		沙湾镇五十亩泵站重建工程	工程开工，安排进度款至合同价的 30%，合同价为 522.199569，安排约的 30%，156 万，设计费安排至合同价 80%，约 25，安排监理合同价 13.1 的 30%，4 万元，合计安排 185 万元。 (供电施工为 110 万元,2019 年供电进场施工,供电监理费 3.6 万元，供电设计费 4.54 万元)	185.00

212	08	04		联围围整治工程（九寨涌段至莲花山水闸段）	施工合同价 4453.884738 万,2018 年完工,2018 年安排 1500 万;工程监理合同价 106.35 万元, 拨付至 80%, 约需 85 万元。合计约需 1585 万元。	1,585.00
212	08	04		石楼镇海鸥岛涵闸改造工程	2018 年完成前期, 预计投资 2600 万元, 安排可研费用 10 万, 50%勘察设计费 40 万	50.00
212	08	04		官涌至亚运大道混凝土路面工程	工程中标价: 37.3871 万元, 计划工程完工, 2018 年安排 90%进度款, 33.6 万元。设计、监理暂安排 2 万元、1 万元。	36.60
212	08	04		屏山河清淤工程	工程 2018 年完工验收, 工程合同价 2295.010030 万元, 安排至合同价 65%, 约 1550 万元工程款, 监理费约 58 万元按 80%安排 45 万, 勘测设计费 93 万按 80%安排 70 万元。合计安排 1665 万元。	1,665.00
212	08	04		广州提前下达 2018 年沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程（穗财农[2017]543 号）	整治长度约 2.2 公里（含中海南湾至上滘船厂 0.6km, 上滘北水闸至地铁维修站 1.0km, 粮食仓至七标水闸 0.6km）	1,500.00

212	08	04		新造镇南约水闸工程	工程概算评审价 1748.73 万元,建安费 1324.47 万元, 监理费 41.18 万元, 勘察设计费 143.36 万元, 2018 年开工建设, 安排 10%工程预付款 100 万元。		100.00
212	08	04		桥南街、沙湾镇片区排水管网修复工程	2018 年工程开工建设, 项目立项金额 4455.21 万元, 其中建安费 3422.90 万元, 独立费用 702.29 万元, 预备费 330.02 万元。2018 年安排施工进场费用 100 万元及 50%勘察设计费 60 万元。		160.00
212	08	04		番禺湖森林湿地公园桥梁工程	项目暂缓, 支付项目设计结算费用预计 60 万元。		60.00
212	08	04		前锋污水处理系统罗家涌、丹山河、东沙涌、榄塘涌、沙陇头涌、深涌截污管修复工程	2018 年工程开工建设, 项目立项金额 1906.25 万元, 其中建安费 1425.51 万元, 独立费用 339.54 万元, 预备费 141.20 万元。2018 年安排 20%施工 330 万元, 监理费用 8 万元及 50%勘察设计费 30 万元。		368.00

212	08	04		百越广场雨水渠工程	应急工程，2018年完工验收，工程估算投资约150万元，按照50%安排进度款，约需75万元（包括施工、监理、设计费用）。征拆费用约25万，合计100万	100.00
212	08	04		黄编村泵闸供配电工程	为配合做好应急工程黄编涌泵闸工程高压供电配报装工作，计划2018年实施，供电估算价150万，安排80%供电进度款100万，设计及监理费在指标内调剂使用。	100.00
212	08	04		海鸥岛打捞局段海堤加固工程	结算价409.693604万元，已支付400.13万元，2018年安排9.563604万元尾款	9.57
212	08	04		南村镇市头涌整治工程	工程计划单位工程验收。建安费={1710.453687（合同价）-198（变更减少）}*0.9-477.88（已支付）-364（年中调整资金）=519.32万，监理费=46.6（合同价）*0.9-11.68（已支付）-15（年中调整资金）=15.26，勘察费=28.43（合同价）*0.9-15（年中调整资金）=10.587，设计费=34.67（合同价）*0.9-15（年中调整资金）	561.41

					=16.203, 合计 561.37	
212	08	04		洛浦街大边新闻重建工程	工程概算投资金额 565.91 万元, 建安费 412.41 万元, 独立费用 66.57 万元。2018 年工程开工建设, 安排预计 30% 施工费用约 100 万元及 3 万元监理费。	103.00
212	08	04		曾边涌整治及配套工程	2018 年工程开工建设, 工程估算 4882.66 万, 其中建安费 3448 万元, 设计费 256 万, 监理费 78.89 万元。按 30% 进度安排施工设计及监理费用。	1,091.00
212	08	04		莲花山旅游区仙境湖堤坝及周边环境工程	施工合同价 1110.622977 万元, 已拨付 790 万, 监理合同价 26.74 万元, 已拨付 16.5 万, 设计费合同价 48 万元, 已拨付 24 万。计划 18 年完工验收, 按 90% 安排资金, 施工 210 万元, 监理 7.516 万元, 设计按 80% 需请款 14.4 万元, 合计安排 231.9 万元;	231.90

212	08	04		南村镇新基水闸改建工程	工程概算金额 1136.30 万元，其中建安费 806.08 万元，勘察设计费 80.54 万元，监理费 20.93 万元。2018 年工程开工建设并完成 30% 进度，安排勘察设计费 80%需 60 万及 240 万元工程款、5 万监理费。合计 305 万元	305.00
212	08	04		化龙镇七沙涌整治工程	合同价：14701.437474 万元，2018 年计划开工建设，目前有 1.1 公里（单边）能开工，2017 年安排 500 万预付款，2018 年安排工程款 300 万元。	300.00
212	08	04		番禺区东部三镇堤围限行设施工程	工程施工合同价 140.838952 万元，监理合同价 4.1705 万元，设计费合同价 6.83508 万元。计划 18 年完工验收，按 80%安排资金，施工 112 万元，监理 3 万元，设计 5 万元，合计安排 120 万元；	120.00
212	08	04		洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	项目投资 17607 万元，其中建安费 10065.55 万元。勘察设计费 909 万元，监理费 243 万。2018 年进场施工，安排施工进场费用 200 万，勘察设计费 100 万元。合计 300 万	300.00

212	08	04		市头涌泵站新建工程	工程立项金额 1396.45 万元，其中建安费 993.18 万元，其中勘测设计费 100.5 万元。2018 年开工建设至 30%，安排 50 万元勘察设计费及 250 万施工费用，监理费 6 万元。	306.00
212	08	04		丹山河流域污水溢流口拍门检修与设置工程	应急工程，2018 年完工验收，工程估算投资约 100 万元，按照 50%安排进度款，约需 50 万元。	50.00
212	08	04		洛浦街大边双孔闸重建工程	工程概算投资金额 600.18 万元，建安费 407.59 万元，独立费用 68.19 万元。2018 年工程开工建设，安排预计 30%施工费用约 100 万元及 3 万元监理费。	103.00
212	08	04		前锋水闸重建工程	工程估算 7105.64 万元，其中建安费 5552.69 万元，工程勘测设计费 247 万，监理 106.68 万元。2018 年工程开工建设，安排施工进场费用约 310 万，监理费 24 万。	334.00

212	08	04	沙滂围沥滂水道中海南湾至七标水闸堤段 整治工程	未进场，工程合同价 7763.339028 万元，预计本工程设计变更后减少约 1000 万，2017 年安排工程预付款 776 万，预计 2018 年完成工程量 40%，按合同价的 25%安排工程进度款，仍需约 900 万元；监理合同价 100 万元，按合同价 40%计划明年安排 72 万元；合计安排 1072 万。	1,072.00
212	08	04	沙墟涌罗家涌调水补水工程	预计投资 800 万元，要求 2018 年 9 月份开工，安排 50%施工费用及监理费用，80%设计费，预计 300 万施工费，3 万元监理费，20 万勘察设计费。合计 323 万元。	323.00
212	08	04	前锋污水处理系统长堤路、大北路、德兴南路、光明北路、南城路、环城河箱涵排水管修复工程	2018 年工程开工建设，项目立项金额 1525.05 万元，其中建安费 1144.12 万元，独立费用 267.96 万元，预备费 112.97 万元。。2018 年安排 20%施工 240 万元，监理费用 7 万元及 50%勘察设计费 28 万元。	275.00
212	08	04	南派水闸重建工程	2018 年工程开工建设，工程立项金额 2485.48 万元，其中建安费 1655.72。勘测设计费 193.22 万元，监理费 43.86，2018 年安排 20%施工费用约 300 万，监理费 13 万元，50%勘察设计费	409.00

					96 万。	
212	08	04		丹山河清淤工程	应急工程，2018 年完工验收，工程估算投资约 100 万元，按照 50%安排进度款，约需 50 万元。	50.00
212	08	04		黄编村泵闸工程	应急工程，2018 年完工验收，工程估算投资约 800 万元，按照 50%安排进度款，约需 400 万元。	400.00
212	08	04		环城河清淤工程	工程估算 496 万，建安费 397.68 万元，监理费 10.74 万元，设计费 35.2 万元，计划 2018 年完工。安排 80%是施工 315 万元，设计 28 万元，安排监理 80%的费用 6 万元。	349.00
212	08	04		大石街会江泵站工程	预计投资 3000 万，2018 年工程完成前期并进场施工，安排 50%勘察设计 40 万，10 万评估费用，按 10%安排工程建设费用 150 万。	200.00

212	08	04		石碁镇小龙涌亚运大道至市莲路段整治工程	项目估算金额 1351 万元，其中建安费 958 万。勘察设计费 150 万，2018 年完成前期，安排 50 万元勘察设计费。		50.00
212	08	04		厦滘涌整治工程	未进场，工程原合同价 657.816236 万元，变更方案后调整为 456.74 万元，预计 2018 年完工，按合同价的 30%，明年安排工程款约 120 万元，监理合同价 18.145 万元，按合同价 50% 计划明年安排 9 万元；合计安排 129 万。		129.00
212	08	04		洛浦街新合益泵闸工程	工程立项 2119.86 万元，其中建安费 1654.23 万元。2018 年开工建设，安排 30 万元前期费用及 10% 施工费用 140 万。		170.00
			301011	其他项目			8,118.01
212	08	01		沙墟涌、罗家涌及石岗东涌雨污治理工程	修缮补偿费 100 万		100.00

212	08	01		莲花围整治工程(莲花山水闸至狮子洋水闸段)	测量详查费 30 万		30.00
212	08	01		桥南街 6# 泵站工程	测量详查及评估费 10 万		10.00
212	08	01		沙湾镇朗沙涌泵站重建工程	电信线路迁移及电房土建费 10 万		10.00
212	08	01		大塍涌(含虾芸涌)整治工程	房屋鉴定费 16.3 万		16.30
212	08	01		下婆涌整治工程(中心医院段外)	房屋鉴定费 2.5 万元		2.50

212	08	01		联围围整治工程（联围涌至九寨涌段）	房屋鉴定及青苗补偿费 50 万		50.00
212	08	01		草河湿地公园排涝区整治工程	青苗补偿及房屋修缮费 100 万		100.00
212	08	01		蚬涌整治工程	宅基地补偿及供电线路迁移费 100 万		100.00
212	08	01		石楼镇瑞盛泵站工程	石楼镇垫付款（供电线路迁改）25 万		25.00
212	08	01		石楼镇两盛水闸重建工程	修缮补偿费 10 万		10.00

212	08	01		草河涌整治工程	房屋鉴定费 110 万		110.00
212	08	01		岐头涌（含市沙一涌）整治工程	安置房回购款 2 万		2.00
212	08	01		石基镇小龙涌整治工程	征地拆迁费 120 万（青苗补偿费）		120.00
212	08	01		番禺区“一村三岛”堤路结合工程（河涌综合治理）	征地拆迁费 10 万，根据区政府批示文件岭南船厂补助 600 万元拆迁费，合计 610 万元。		610.00
212	08	01		沙湾镇恒联围加固工程（三期）	测量详查费 评估费合共 10 万		10.00

212	08	01		大蕴涌（含二壑涌）整治工程	房屋鉴定费 6.9 万		6.90
212	08	04		化龙镇四沙水闸重建工程	工程施工结算评审价 4634.767094 万元，2017 年已安排拨付至 4602.79 万元，安排施工尾款 34.760894 万元、监理费 8.5383 万元、第三方检测费 5 万。合计 48.299194		48.31
212	08	04		化龙镇七沙泵站新建工程	工程合同价 10421.33 万元，已基本完工计划 2018 年单位验收，安排 10%进度款 1000 万，供电费用 150 万。		1,150.00
212	08	04		沙湾镇恒联围加固工程（三期）	2018 年计划单位工程验收，施工合同价 3233 万，因乔木减少等设计变更，预计核减工程量约 1100 万，按核减后的工程量的 90%控制进度款，拟安排施工费 145 万，监理费 5 万，合计 150 万		150.00
212	08	04		化龙联围珠江甘蔗厂至七沙水闸段堤围达标加固工程	2018 安排尾款 18.8 万，包括设计费尾款 4.8 万和代建费尾款 14 万。		18.80

212	08	04		联围十二村水闸工程	供电施工合同价为：81.012305 万元，供电设计合同价为：4.010109 万元。2018 年安装供电施工费 50%进度款：40.5 万元，供电设计费 50%进度款：2 万元。合计 42.5 万元。		42.50
212	08	04		大蕴涌（含二壑涌）整治工程	工程款结算价为 7166.539654，已拨付：6942.1，安排尾款 224.439654		224.44
212	08	04		洛浦街洛溪南闸工程	供电施工费结算价为：82.365671 万元，供电设计费结算价为 3.706455 万元。2018 年安排供电施工结算尾款：6.045671 万元，供电设计结算尾款：3.706455 万元。合计：9.752126 万元。		9.80
212	08	04		下婆涌整治工程（中心医院段外）	监理结算价：81.096975，已拨付：66.9，安排尾款：14.196915		14.20
212	08	04		化龙联围四沙水闸至东宏庆砂砖厂段堤围达标加固工程	2018 年安排尾款 14.82 万，包括监理尾款 6.82 万、代建尾款 5 万、第三方检测费 3 万。		14.82

212	08	04		化龙联围东堤至四沙水闸段堤围达标加固工程	2018 年安排尾款 19.8034 万, 包括代建尾款 18 万和第三方检测费用 1.8034 万		19.81
212	08	04		草河湿地公园排涝区整治工程	根据概算中招标代理费 7.79 万, 安排 7.79 万		7.79
212	08	04		番禺区钟村镇新客站及周边地区排涝应急工程	监理费结算价: 12.728867 万元 已拨: 11.47 万元 安排监理尾款: 1.258867 万元		1.26
212	08	04		石基镇旧滘涌泵站工程	供电施工费预算价为: 146.233303 万元, 供电设计费预算价为: 6.580499 万元, 供电监理费预算价为: 4.825699 万元。2018 年安装供电施工费 80%进度款: 116.98 万元, 供电设计费 50%进度款: 3.29 万元, 供电监理费 80%进度款: 3.86 万元。合计: 124.13 万元。		124.13

212	08	04		石北围混凝土路面工程（含钟村、洛浦段）	2017年已完成施工合结算评审结果2383.46万元，施工合同2017年已拨付至合同价（含计划12月份请175.33万）95.01%，2018年暂计划所有合同完成结算评审工作并安排100%支付，1、明年施工合同还需4.99%约119.13万（结算价）；2、监理费（施工结算价*暂按概算价的费率-已支付42万）约=9万；3、代建费合同价（已按约定扣除河涌所部份）32.16万-已支付14.27万=17.89万；4、设计费（计划近期结算送审）40万-已支付32万=8万；1项+2项+3项+4项=154.02万	154.13
212	08	04		石基镇小龙涌整治工程	工程3标段施工合同价2294.734208万元，计划18年完工，按80%安排进度款，17年已拨付740万（17年年中调减后仍有145万未请款），18年需安排950万；1标段施工结算价1997.554062万元，已拨付1922.67万元，安排结算尾款74.884062万元。合计共需安排1025万元。	1,025.00

212	08	04		大石街大维水闸工程	供电施工费预算价为：120.275687 万元，供电设计费预算价为：4.600546 万元，供电监理费预算价为：3.373733 万元。2018 年安装供电施工费 80%进度款：96.22 万元，供电设计费 50%进度款：2.3 万元，供电监理费 80%进度款：2.69 万元。合计：101.21 万元。	101.21
212	08	04		番禺区东沙涌儿童公园段水环境治理服务项目	项目采购价为 77.89 万元，已拨付：73.9955 万元，安排尾款 3.8945 万元	3.90
212	08	04		沙墟涌、罗家涌及石岗东涌雨污治理工程	根据监理合同，合同价 863.207112 万，安排部分项目监理预付款 124 万元	124.00
212	08	04		化龙镇沙路水闸工程	供电施工费结算价为 59.444159 万元，供电设计费合同价为 3.451581 万元。2018 年安排供电施工结算尾款：11.894159 万元，供电设计费 50%进度款：1.73 万元，合计：13.63 万元。	13.63

212	08	04		洛浦街桔树水闸工程	工程完工验收支付 90%。建安费=533.787597 (合同)*0.9-408.70883.32=69.7 万元, 监理 合同价 18.52 万*0.9-13.3=5.2 万, 合计 74.9 万	74.90
212	08	04		化龙镇七沙水闸重建工程	工程合同价 17112.97 万元, 2018 年进行单位 验收, 2017 年已拨付至合同价的 80%, 2018 年 安排 10%进度款, 约 1500 万元。待履约保函办 好后安排	1,500.00
212	08	04		番禺区“一村三岛”堤路结合工程(河涌综 合治理)	4 标工程合同价: 22033 万元, 安排正在施工的 海心村外移堤段及合兴东闸, 明年计划合兴西、 深沙水闸(两个水闸合同价为 811.661508 万 元)施工进度款, 工程计划 2018 年基本完工, 安排至 93%进度款, 拟安排 1500 万元(工程款 1470 万元, 监理费 30 万元。	1,500.00
212	08	04		沙湾镇朗沙涌泵站重建工程	供电总估算为 110 万元, 2018 年安装供电施工 费 80%进度款: 88 万元, 供电监理费 50%进度 款: 1.81 万元, 供电设计费 50%进度款: 2.47 万元。合计 92.28 万元	92.28

212	08	04		大塍涌（含虾芸涌）整治工程	工程款结算价为 6525.5545 万元，已拨付：6365.56 万元，安排尾款 159.9945 万元；监理结算价：132.168581 万元，已拨付：118.16 万元，安排尾款：40.40131 万元。合计安排 200.3958 万元	200.40
212	08	04		莲花山名花园河涌整治工程	2018 年计划单位工程验收，施工合同价 1799 万，按验收申请 90% 的进度款，增加施工 180 万和监理费 10 万，合计 190 万	190.00
			301012	番禺区大学城水利工程管理所		180.00
			301012	机构运行保障类（经常性）		180.00
212	08	99		水利工程维修养护经费	为充分发挥水利工程效益，保障已投入使用的水利工程能够正常运行，确保安全度汛，必须对水利工程进行日常维护。具体内容包括水工建筑物维修养护、闸室清淤、白蚁防治、闸门、	180.00

					机电设备、附属设施、物料动力消耗（维修时） 等项目。		
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

## 一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备注
类	款	项			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
					55.40			53.30	2.10	7.69	
			301	番禺区水务局	55.40			53.30	2.10	7.69	
			301012	番禺区大学城水利工程管理所	4.60			4.60		0.39	
			301012	基本支出	4.60			4.60		0.39	
201	03	50	301012	行政事业单位公用经费（3.3 万/人、年或 2.3 万/人、年）						0.39	

201	03	50	301012	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.50		2.50			
201	03	50	301012	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10		2.10			
			301011	番禺区河涌管理所	17.30		16.70	0.60	0.30	
			301011	基本支出	17.00		16.70	0.30	0.20	
201	03	50	301011	非车改单位非定编车辆运行维护费	12.50		12.50			
201	03	50	301011	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	0.30			0.30	0.20	
201	03	50	301011	非车改单位定编车辆运行维护费	4.20		4.20			
			301011	项目支出	0.30			0.30	0.10	
213	03	06	301011	建设管理费用	0.30			0.30	0.10	
			301007	番禺区莲花联围管理所	4.60		4.60		0.50	

			301007	基本支出	4.60			4.60		0.50
201	03	50	301007	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）						0.50
201	03	50	301007	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.50			2.50		
201	03	50	301007	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10		
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	6.30			6.20	0.10	1.20
			301004	基本支出	6.30			6.20	0.10	
201	03	01	301004	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	6.20			6.20		
201	03	01	301004	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年或2.3万/人、年）	0.10				0.10	
			301004	项目支出						1.20

213	03	14	301004	全区三防专项工作会议费					1.20	
			301002	番禺区石龙联围管理所	4.60			4.60	0.50	
			301002	基本支出	4.60			4.60	0.50	
201	03	50	301002	非车改单位定编车辆运行维护费	2.10			2.10		
201	03	50	301002	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)					0.50	
201	03	50	301002	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.50			2.50		
			301010	番禺区市桥河工程管理所	6.70			6.70	0.60	
			301010	基本支出	6.70			6.70	0.60	
201	03	50	301010	非车改单位定编车辆运行维护费	4.20			4.20		
201	03	50	301010	非车改单位非定编车辆运行维护费	2.50			2.50		

201	03	50	301010	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）						0.60	
			301001	番禺区水务局本级	11.00			9.90	1.10	3.70	
			301001	基本支出	11.00			9.90	1.10	3.70	
201	03	01	301001	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	1.10				1.10	3.70	
201	03	01	301001	行政事业单位公用经费（编内人员非标准）	9.90			9.90			
			301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站	0.30				0.30	0.50	
			301013	基本支出	0.30				0.30	0.50	
201	03	50	301013	行政事业单位公用经费（3.3万/人、年 或2.3万/人、年）	0.30				0.30	0.50	

## 财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

单位编 码	单位名称（支出项目名称）	政府采购项目			数量	计量单 位	2018 年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采 购 品目编 号			小计	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
	合计				101		329.38	329.38		
301001	番禺区水务局本级						16.90	16.90		
	基本支出				22		15.90	15.90		

301001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	计算机网络设备		1	个	0.60	0.60		
301001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		15	台	9.00	9.00		
301001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	多功能一体机		3	台	6.00	6.00		
301001	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	销毁设备		3	台	0.30	0.30		
	项目支出				11		1.00	1.00		
301001	日常执法办公费	日常执法办公费	照明设备		8	台	0.48	0.48		
301001	日常执法办公费	日常执法办公费	其他货物		1	套	0.22	0.22		
301001	日常执法办公费	日常执法办公费	移动存储设备		2	套	0.30	0.30		

301002	番禺区石龙联围管理所						6.60	6.60		
	基本支出				18		6.60	6.60		
301002	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	计算机软件		6	套	0.60	0.60		
301002	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		6	台	3.60	3.60		
301002	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	打印设备		2	台	0.60	0.60		
301002	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	空气调节电器		4	台	1.80	1.80		
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室						279.70	279.70		
	基本支出				2		2.30	2.30		

301004	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	多功能一体机		1	台	2.00	2.00		
301004	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	传真机		1	台	0.30	0.30		
	项目支出				10		277.40	277.40		
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	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	区水雨风情遥测系统维护费	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	区三防指挥中心大楼及会商室信息设备维护费	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	防汛物资储备	防汛物资储备	其他货物		1	项	200.00	200.00		
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	番禺区台风实时采集分析、雷达预警及水利地理信息展示	运行维护服务		1	项	4.40	4.40		

		系统维护								
301004	番禺区三防指挥决策支持系统维护	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	番禺区小型水库安全鉴定	番禺区小型水库安全鉴定	其他服务		4	座	44.00	44.00		
301007	番禺区莲花联围管理所						5.53	5.53		
	基本支出				5		5.53	5.53		
301007	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	多功能一体机		1	台	1.83	1.83		
301007	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	复印机		1	台	1.60	1.60		
301007	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		3	台	2.10	2.10		

301011	番禺区河涌管理所						7.20	7.20		
	基本支出				2		1.00	1.00		
301011	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	行政事业单位公用经费(3.3万/人、年或2.3万/人、年)	台式电脑		2	台	1.00	1.00		
	项目支出				9		6.20	6.20		
301011	建设管理费用	建设管理费用	多功能一体机		1	台	2.20	2.20		
301011	建设管理费用	建设管理费用	台式电脑		8	台	4.00	4.00		
301013	广州市番禺区水务工程质量安全监督站						13.45	13.45		
	项目支出				22		13.45	13.45		

301013	设备购置费	设备购置费	传真机		1	台	0.30	0.30		
301013	设备购置费	设备购置费	投影仪		1	台	1.00	1.00		
301013	设备购置费	设备购置费	销毁设备		1	台	0.15	0.15		
301013	设备购置费	设备购置费	摄影摄像器材		1	台	0.30	0.30		
301013	设备购置费	设备购置费	空气调节电器		4	台	2.40	2.40		
301013	设备购置费	设备购置费	台式电脑		10	台	4.80	4.80		
301013	设备购置费	设备购置费	多功能一体机		1	台	3.00	3.00		
301013	设备购置费	设备购置费	便携式计算机		3	台	1.50	1.50		

# 一般公共预算项目支出绩效目标表

预算 12 表

部门名称：广州市番禺区水务局（汇总）

单位：万元

单位 编码	单位 名称 (项 目名 称)	2018 年 预算	项目内容	项目绩效目标	项目主要绩效指标
----------	----------------------------	--------------	------	--------	----------

301	“一河一策”实施方案编制费	424.00	<p>对河道、湖泊、山塘、水库等，开展“一河一策”实施方案编制工作。设有市级河长的大学城其它 10 条河涌以及平洲水道、沙湾水道, 13 条外江水道、16 座山塘水库及其他 147 条内河涌纳入区水务局编制范围。项目估算 600 万，预计 2017 年支出 176 万，2018 年安排支付剩余 424 万元。</p>	<p>1. 推动在番禺区内全面落实河长制；2. 构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制；3. 为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供保障。</p> <p>年度目标：1. 完成辖区内 49 条黑臭河涌的编制工作；2. 出台区内 237 个河湖“一河一策”实施方案</p>	<p>一、产出指标：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辖区内黑臭河涌编制工作完成率（100%）；</li> <li>2. “一河一策”实施方案（东、西片区）编制工作完成率（100%）；</li> <li>3. 大学城河涌等“一河一策”实施方案编制工作完成率（100%）；</li> <li>4. 辖区内 237 个河湖“一河一策”实施方案验收通过率（100%）；</li> <li>5. 辖区内黑臭河涌“一河一策”实施方案编制完成及时率（100%）；</li> <li>6. 年内出台“一河一策”实施方案数量（237 个）。</li> </ol> <p>二、效益指标：</p>
-----	---------------	--------	---	--	--

				<p>1. 辖区内河湖“一河一策”方案落地率（100%）；</p> <p>2. “一河一策”河涌整治规划有效性（年内依据“一河一策”实施方案形成的河涌整治规划数量/年内出台的“一河一策”实施方案数量*100%；指标值：100%）。</p> <p>三、满意度指标：</p> <p>1. 辖区内居民对区内河湖水环境满意度（≥80%）；</p> <p>2. 辖区内居民对区内河长制的满意度（≥85%）。</p>
--	--	--	--	--