

番禺区水务局 2014 年部门预算

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 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、收支预算总表（预算 01 表）
- 二、收入预算总表（预算 02 表）
- 三、支出预算总表（预算 03 表）
- 四、公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）
- 五、公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）
- 六、公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

第一部分 番禺区水务局概况

一、番禺区水务局主要职能

(一) 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。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

（六）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。

（七）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。

（八）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；负责本区水务工程招标和造价的监督管理。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）指导、监督各镇水务管理服务工作。

（十五）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。纳入番禺区水务局 2014 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

三、部门人员构成

番禺区水务局总编制人数 158 人，在职实有人数 141 人，其中：行政编制 32 人、事业编制 103 人、后勤服务人员 6 人；离退休人员 63 人，其中：离休 3 人、退休 60 人；租赁合同人员 53 人。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年部门预算收支情况总体说明

番禺区水务局 2014 年收支总预算 85856.68 万元，其中：本年收入 64237.95 万元，占收入预算 74.82%；上年结转 21618.73 万元，占收入预算 25.18%；本年支出 85856.68 万元。

二、2014 年收入预算情况说明

番禺区水务局 2014 年度收入预算 85856.68 万元，其中：公共财政预算资金 33302.04 万元，占 38.79%；政府性基金 29075.91 万元，占 33.86%；事业收入 1860 万元，占 2.17%；上年结转 21618.73 万元，占 25.18%。

三、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

番禺区水务局 2014 年度支出预算 85856.68 万元，包括：基本支出 3055.07 万元，占支出预算 3.56%，其中：工资福利支出 1683.02 万元，商品和服务支出 350.44 万元，对个人和家庭的补助 1021.61 万元；项目支出 82801.61 万元，占支出预算 96.44%，其中：经常性专项支出 12420.24 万元，一次性专项支出 70381.37 万元。

按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出 33781.39 万元，占 39.35%；社会保障和就业支出 644.61 万元，占 0.75%；医疗卫生与计划生育支出 35.12 万元，占 0.04%；住房保障支出 481.87 万元，占 0.56%；农林水支出 50913.69 万元，占 59.30%。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。番禺水务局 2014 年公共财政预算资金安排支出预算 40245.99 万元，比 2013 年预算增加 644.76 万元，其中：基本支出安排 3055.07 万元，比 2013 年预算增加 265.50 万元；项目支出安排 37190.92 万元，比 2013 年预算增加 379.26 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：医疗卫生与计划生育支出占 0.09%；农林水支出占 97.49%；社会保障和就业支出占 1.22%；住房保障支出占 1.20%。具体情况如下：

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 35.12 万元，比 2013 年预算增加 6.83 万元，

增长 24.12%，主要原因是人员增加。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 487.41 万元，比 2013 年预算增加 31.04 万元，增长 6.8%，主要原因是人员增加。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 2.93 万元，比 2013 年预算增加 0.61 万元，增长 26.29%，主要原因是人员增加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 481.87 万元，比 2013 年预算减少 67.33 万元，下降 12.26%，主要原因是 53 名租赁人员的住房公积金的科目调整到水利工程运行与维护科目。

(三) 2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 117.52 万元，比 2013 年预算减少 33 万元，下降 21.92%。其中：因公出国(境)经费预算 0 元；公务用车购置费 0 元，比 2013 年预算减少 36 万，主要原因无购置车辆费用；公务用车运行费 92.29 万元，用于保障 26 辆公务用车运行费用，比 2013 年预算增加 3.4 万元，主要原因是增加维修费用预算；公务接待费预算 25.23 万元，比 2013 年预算减少 0.4 万元，主要原因是节约公务接待费用。

(四) 2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 26 万

元，主要用于工作会议费用、工程协调会议费用，与 2013 年预算持平。

（五）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 82801.61 万元，其中：公共财政预算资金安排项目支出 37190.92 万元，具体项目详见《公共财政预算资金项目支出预算明细表》（预算 05 表）

（以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位）

第三部分 2014 年部门预算表

1. 收支预算总表（预算 01 表）

部门名称：广州市番禺区水务局

单位：万元

收入		支出	
收入项目	2014 年预算	支出项目	2014 年预算
一、公共财政预算资金	33302.04	一、城乡社区支出	33781.39
二、国有资本经营预算资金	0	国有土地使用权出让收入安排的支出	33781.39
三、政府性基金	29075.91	二、社会保障和就业支出	644.61
四、财政专户拨款	0	行政事业单位离退休	487.41
五、财政专户管理资金	0	抚恤	2.94
	0	大中型水库移民后期扶持基金支出	154.26
	0	小型水库移民扶助基金支出	0.01
六、事业收入	1860	三、医疗卫生与计划生育支出	35.12
七、事业单位经营收入	0	医疗保障	0
八、其他收入	0	人口与计划生育事务	35.12
		四、住房保障支出	481.87
		住房改革支出	481.87
		五、农林水支出	50913.69
		水利	41093.82

		扶贫	4.83
		地方水利建设基金支出	9815.03
本年收入合计	64237.95	本年支出合计	85856.68
八、其他		结转下年	
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
用事业基金弥补收支差额			
九、财政应返还额度			
十、上年结转	21618.73		
收入总计	85856.68	支出总计	85856.68

2. 收入预算总表（预算 02 表）

部门名称：广州市番禺区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称	总 计	公共财 政预算 资金	国有资 本经营 预算	政府性 基金	财政专 户拨款	财政专 户管理 资金	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他收 入	其他	财政应 返还额 度	上年结转
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合 计	85856.68	40245.99	0	43750.69	0	0	1860					
	行政单位	42647.96	25673.19	0	16974.77								
301001	广州市番禺区 水务局	42647.96	25673.19		16974.77								
	参公事业单位	5221.25	1755.61	0	3465.64								
301004	广州市番禺区 人民政府防汛 防旱防风指挥 部办公室	5221.25	1755.61		3465.64								
	财政核拨事业 单位	37987.47	12817.19	0	23310.28	0	0	1860					
301002	石龙联围管理 所	1358.48	1358.48										
301010	市桥河工程管 理所	1983.48	1983.48										
301011	河涌管理所	33492.79	8322.51		23310.28			1860					
301007	广州市番禺区 莲花联围管理 所	624.55	624.55										
301012	广州市番禺区 大学城水利工 程管理所	528.17	528.17										

3. 支出预算总表（预算 03 表）

部门名称：广州市番禺区水务局

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		
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
				合计	85856.73	3055.08	1683.02	350.44	1021.62	82801.65	6575.78	76225.87
				行政单位	42648.01	960.35	454.31	81.94	424.1	41687.66	407.55	41280.11
			301001	广州市番禺区水务局	42648.01	960.35	454.31	81.94	424.1	41687.66	407.55	41280.11
208	05	01	301001	归口管理的行政单位离退休	274.08	274.08			274.08	0		
208	08	01	301001	死亡抚恤	1.69	1.69			1.69	0		
208	22	01	301001	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	121.95	0				121.95	121.95	
208	22	02	301001	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民）	14.5	0				14.5	14.5	
208	22	09	301001	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	17.81	0				17.81	17.81	
208	23	01	301001	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	0.01	0				0.01	0.01	
210	07	15	301001	人口和计划生育目标责任制考核	11.02	11.02			11.02	0		
212	08	12	301001	农田水利建设资金安排的支出	15004.66	0				15004.66		15004.66
213	03	01	301001	行政运行（水利）	536.25	536.25	454.31	81.94		0		
213	03	04	301001	水利行业业务管理	248.45	0				248.45	248.45	
213	03	05	301001	水利工程建设（水利）	18680.62	0				18680.62		18680.62
213	03	06	301001	水利工程运行与维护	206.02	0				206.02		206.02
213	03	08	301001	水利前期工作	7.01	0				7.01		7.01

213	03	14	301001	防汛	47.48	0				47.48		47.48
213	03	31	301001	水资源费安排的支出	2988.73	0				2988.73		2988.73
213	03	99	301001	其他水利支出	2529.71	0				2529.71		2529.71
213	05	99	301001	其他扶贫支出	4.83	0				4.83	4.83	
213	64	01	301001	水利工程建设(地方水利建设基金支出)	1767.4	0				1767.4		1767.4
213	64	02	301001	水利工程维护(地方水利建设基金支出)	8.44	0				8.44		8.44
213	64	99	301001	其他地方水利建设基金支出	40.04	0				40.04		40.04
221	02	01	301001	住房公积金	91.81	91.81			91.81	0		
221	02	03	301001	购房补贴	45.5	45.5			45.5	0		
				参公事业单位	5221.25	196.83	82.01	15.93	98.89	5024.42	337.08	4687.34
			301004	广州市番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	5221.25	196.83	82.01	15.93	98.89	5024.42	337.08	4687.34
208	05	02	301004	事业单位离退休	69.97	69.97			69.97	0		
208	08	01	301004	死亡抚恤	0.42	0.42			0.42	0		
210	07	15	301004	人口和计划生育目标责任制考核	1.61	1.61			1.61	0		
212	08	01	301004	征地和拆迁补偿支出(国有土地使用权出让收入)	3465.64	0				3465.64		3465.64
213	03	01	301004	行政运行(水利)	97.94	97.94	82.01	15.93		0		
213	03	14	301004	防汛	1558.78	0				1558.78	337.08	1221.7
221	02	01	301004	住房公积金	16.16	16.16			16.16	0		
221	02	03	301004	购房补贴	10.73	10.73			10.73	0		
				财政核拨事业单位	37987.47	1897.9	1146.7	252.57	498.63	36089.57	5831.15	30258.42
			301002	石龙联围管理所	1358.48	468.13	247.95	57.35	162.83	890.35	865.35	25
210	07	15	301002	人口和计划生育目标责任制考核	5.28	5.28			5.28	0		
213	03	06	301002	水利工程运行与维护	1198.13	307.78	247.95	57.35	2.48	890.35	865.35	25
221	02	01	301002	住房公积金	40.82	40.82			40.82	0		
221	02	03	301002	购房补贴	33.49	33.49			33.49	0		

208	05	02	301002	事业单位离退休	80.76	80.76			80.76	0		
			301010	市桥河工程管理所	1983.48	783.88	524.31	101.67	157.9	1199.6	1032.5	167.1
210	07	15	301010	人口和计划生育目标责任制考核	8.04	8.04			8.04	0		
213	03	6	301010	水利工程运行与维护	1837.38	637.78	524.31	101.67	11.8	1199.6	1032.5	167.1
221	02	01	301010	住房公积金	62.54	62.54			62.54	0		
221	02	03	301010	购房补贴	52.95	52.95			52.95	0		
208	05	02	301010	事业单位离退休	22.57	22.57			22.57	0		
			301011	河涌管理所	33492.79	129.27	78.33	20.49	30.45	33363.52	3407.8	29955.72
210	07	15	301001	人口和计划生育目标责任制考核	2.06	2.06			2.06	0		
212	08	04	301001	农村基础设施建设支出	3196.17	0				3196.17		3196.17
212	08	12	301001	农田水利建设资金安排的支出	12114.92	0				12114.92		12114.92
213	03	05	301001	水利工程建设(水利)	4785.44	0				4785.44		4785.44
213	03	06	301001	水利工程运行与维护	5366.62	98.82	78.33	20.49		5267.8	3407.8	1860
213	64	01	301001	水利工程建设(地方水利建设基金支出)	7999.19	0				7999.19		7999.19
221	02	01	301001	住房公积金	15.85	15.85			15.85	0		
221	02	03	301001	购房补贴	12.54	12.54			12.54	0		
			301007	番禺区莲花联围管理所	624.55	247.91	136.08	32.09	79.74	376.64	266.04	110.6
208	05	02	301007	事业单位离退休	31.12	31.12			31.12	0		
208	08	01	301007	死亡抚恤	0.83	0.83			0.83	0		
210	07	15	301007	人口和计划生育目标责任制考核	2.98	2.98			2.98	0		
213	03	06	301007	水利工程运行与维护	544.81	168.17	136.08	32.09		376.64	266.04	110.6
221	02	01	301007	住房公积金	24.16	24.16			24.16	0		
221	02	03	301007	购房补贴	20.65	20.65			20.65	0		
			301012	广州市番禺区大学城水利工程管理所	528.17	268.71	160.03	40.97	67.71	259.46	259.46	0
208	05	02	301012	事业单位离退休	8.91	8.91			8.91	0		

210	07	15	301012	人口和计划生育目标责任制考核	4.13	4.13			4.13	0		
213	03	06	301012	水利工程运行与维护	460.46	201	160.03	40.97		259.46	259.46	
221	02	01	301012	住房公积金	32.37	32.37			32.37	0		
221	02	03	301012	购房补贴	22.3	22.3			22.3	0		

4. 公共财政预算资金支出预算表（预算 04 表）

部门名称：广州市番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称（功能科目）	2013年预算			2014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	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	经常性专项	一次性专项
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				合计	39601.23	2789.57	36811.66	40245.99	3055.07	1683.02	350.44	1021.61	37190.92	6421.51	30769.41
208				社会保障和就业支出	458.69	458.69	0	490.34	490.34	0	0	490.34	0	0	0
208	05			行政事业单位离退休	456.37	456.37	0	487.41	487.41	0	0	487.41	0	0	0
208	08			抚恤	2.32	2.32	0	2.93	2.93	0	0	2.93	0	0	0
210				医疗卫生与计划生育支出	28.29	28.29	0	35.12	35.12	0	0	35.12	0	0	0
210	07			人口与计划生育事务	28.29	28.29	0	35.12	35.12	0	0	35.12	0	0	0
213				农林水支出	38565.05	1753.39	36811.66	39238.66	2047.74	1683.02	350.44	14.28	37190.92	6421.51	30769.41
213	03			水利	38560.22	1753.39	36806.83	39233.83	2047.74	1683.02	350.44	14.28	37186.09	6416.68	30769.41
213	05			扶贫	4.83	0	4.83	4.83	0	0	0	0	4.83	4.83	0
221				住房保障支出	549.2	549.2	0	481.87	481.87	0	0	481.87	0	0	0

221	02			住房改革支出	549.2	549.2	0	481.87	481.87	0	0	481.87	0	0	0
				行政单位	20230.79	744.56	19486.23	25673.19	960.34	454.31	81.94	424.09	24712.85	253.28	24459.57
			301001	广州市番禺区水务局	20230.79	744.56	19486.23	25673.19	960.34	454.31	81.94	424.09	24712.85	253.28	24459.57
208	05	01	301001	归口管理的行政单位离退休	273.99	273.99		274.08	274.08			274.08			
208	08	01		死亡抚恤	1.12	1.12		1.68	1.68			1.68			
210	07	15		人口和计划生育目标责任制考核	5.4	5.4		11.02	11.02			11.02			
213	03	01		行政运行（水利）	395.01	395.01		536.25	536.25	454.31	81.94				
213	03	04		水利行业业务管理	355.1		355.1	248.45					248.45	248.45	
213	03	05		水利工程建设（水利）	12746.98		12746.98	18680.62					18680.62		18680.62
213	03	06		水利工程运行与维护	245.21		245.21	206.02					206.02		206.02
213	03	08		水利前期工作	30.5		30.5	7.01					7.01		7.01
213	03	14		防汛	67.27		67.27	47.48					47.48		47.48
213	03	31		水资源费安排的支出	3018.01		3018.01	2988.73					2988.73		2988.73
213	03	99		其他水利支出	3018.33		3018.33	2529.71					2529.71		2529.71
213	05	99		其他扶贫支出	4.83		4.83	4.83					4.83	4.83	
221	02	01		住房公积金	40.44	40.44		91.81	91.81			91.81			
221	02	03		购房补贴	28.6	28.6		45.5	45.5			45.5			
				参公事业单位	2903.63	181.51	2722.12	1755.61	196.83	82.01	15.93	98.89	1558.78	337.08	1221.7
			301004	广州市番禺区人民政府防汛防旱防	2903.63	181.51	2722.12	1755.61	196.83	82.01	15.93	98.89	1558.78	337.08	1221.7

208	05	02		事业单位离 退休	17.13	17.13			22.57	22.57			22.57		
			301011	广州市番禺 区河涌管理 所	12058.52	135.79	11922.73	8322.51	129.27	78.33	20.49	30.45	8193.24	3407.8	4785.44
210	07	15	301011	人口和计划 生育目标责 任制考核	2.08	2.08		2.06	2.06			2.06			
213	03	05	301011	水利工程建 设（水利）	8263.53		8263.53	4785.44	0				4785.44		4785.44
213	03	06	301011	水利工程运 行与维护	3768.4	109.2	3659.2	3506.62	98.82	78.33	20.49		3407.8	3407.8	
221	02	01	301011	住房公积金	10.49	10.49		15.85	15.85			15.85			
221	02	03	301011	购房补贴	14.02	14.02		12.54	12.54			12.54			
			301007	广州市番禺 区莲花联围 管理所	468.84	262.32	206.52	624.55	247.91	136.08	32.09	79.74	376.64	266.04	110.6
208	05	02	301007	事业单位离 退休	23.91	23.91		31.12	31.12			31.12			
208	08	01	301007	死亡抚恤	0.83	0.83		0.83	0.83			0.83			
210	07	15	301007	人口和计划 生育目标责 任制考核	3.12	3.12		2.98	2.98			2.98			
213	03	06	301007	水利工程运 行与维护	400.1	193.58	206.52	544.81	168.17	136.08	32.09		376.64	266.04	110.6
221	02	01	301007	住房公积金	17.2	17.2		24.16	24.16			24.16			
221	02	03	301007	购房补贴	23.68	23.68		20.65	20.65			20.65			
			301012	广州市番禺 区大学城水 利工程管理 所	525.69	239.33	286.36	528.17	268.71	160.03	40.97	67.71	259.46	259.46	0
208	05	02	301012	事业单位离 退休	8.92	8.92		8.91	8.91			8.91			
210	07	15	301012	人口和计划 生育目标责 任制考核	3.54	3.54		4.13	4.13			4.13			

213	03	06	301012	水利工程运行与维护	474.64	188.28	286.36	460.46	201	160.03	40.97		259.46	259.46	
221	02	01	301012	住房公积金	18.14	18.14		32.37	32.37			32.37			
221	02	03	301012	购房补贴	20.45	20.45		22.3	22.3			22.3			

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

5. 公共财政预算资金项目支出预算明细表（预算 05 表）

部门名称：广州市番禺区水务局

单位：万元

科目编码			单位编码	项目名称（项目类别）	项目说明	2014 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		37190.92
				其中：经常性专项		6428.52
				一次性专项		30762.4
			301001	广州市番禺区水务局		260.29
				经常性专项		260.29
213	03	04	301001	机构运行保障费用		248.45
213	03	08		水利普查工作经费		7.01
213	05	99		“投亲靠友”省属水库移民补助资金		4.83
			301004	广州市番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室		337.08
				经常性专项		337.08
213	03	14	301004	番禺防汛 1 船舶费用		35
213	03	14	301004	番禺区三防指挥决策支持系统维护		8

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		4.4
213	03	14	301004	防汛物资储备		50
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目维护		8
213	03	14	301004	区三防办气象卫星云图接收设备维护费		0.6
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		1.5
213	03	14	301004	区三防指挥中心大楼及会商室信息设备维护费		8
213	03	14	301004	区水利工程自动化监控系统维护费		6
213	03	14	301004	区水雨风情遥测系统维护费		5
213	03	14	301004	全区三防物资储备管理费		136
213	03	14	301004	全区三防专项工作会议费		3
213	03	14	301004	三防快艇、三防冲锋舟费用		10.5
213	03	14	301004	三防信息发布短信费		0.5
213	03	14	301004	三防指挥部抢险工作费		5
213	03	14	301004	三防指挥大楼运行经费		30
213	03	14	301004	三防指挥决策支持系统外网网络租用费		2.4
213	03	14	301004	无线同播系统维护及中继场地租用费		7
213	03	14	301004	汛期三防值班补贴		16.18
			301002	石龙联围管理所		865.35
				经常性专项		865.35
213	03	06	301002	水利工程维修养护		650
213	03	06	301002	水利工程运行费		135
213	03	06	301002	汛期三防值班补贴		10
213	03	06	301002	防汛巡查费		1.5
213	03	06	301002	三防冲锋舟人员费用		12
213	03	06	301002	石龙水利设施网络资源租赁费		8
213	03	06	301002	泵站自动化控制系统维护		12.6
213	03	06	301002	水闸自动化控制系统维护		12.25

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		8
213	03	06	301002	视频监控系统（一期）网络资源租赁费		16
			301002	市桥河工程管理所		1032.5
				经常性专项		1032.5
213	03	06	301010	三防冲锋舟人员费用		11
213	03	06	301010	水利工程维修养护经费		650
213	03	06	301010	自动化监控系统维护费		10
213	03	06	301010	水利工程运行经费		300
213	03	06	301010	市桥河水系陇枕围联合调度办公室租金和水电费等		15
213	03	06	301010	防汛巡查费		1.5
213	03	06	301010	市桥河联合调度光钎租赁费		3.5
213	03	06	301010	三防值班补贴		24
213	03	06	301010	市桥河优化调度数据流量费		7.5
213	03	06	301010	丹山河应急补水费		10
			301011	河涌管理所		3407.8
				经常性专项		3407.8
213	03	06	301011	防汛巡查费		3
213	03	06	301011	水利工程维修养护经费		2856
213	03	06	301011	汛期三防值班补贴		3.2
213	03	06	301011	主要河涌保洁费		545.6
			301012	广州市番禺区大学城水利工程管理所		259.46
				经常性专项		259.46
213	03	06	301012	防汛巡查费		1.5

213	03	06	301012	光纤租赁费		2.4
213	03	06	301012	三防冲锋舟人员费用		5
213	03	06	301012	水利工程维修养护费		180
213	03	06	301012	水利工程运行经费		64.8
213	03	06	301012	汛期三防值班补贴		5.76
			301007	广州市番禺区莲花联围管理所		266.04
				经常性专项		266.04
213	03	06	301007	防汛巡查费		1.5
213	03	06	301007	汛期三防值班补贴		7.04
213	03	06	301007	三防冲锋舟人员费用		13.5
213	03	06	301007	水利工程运行经费		80
213	03	06	301007	水利工程维修养护费		164
			301001	广州市番禺区水务局		24452.56
				一次性专项		24452.56
213	03	05	301001	堤防加固工程		3726.52
213	03	05	301001	水闸新改建工程		1231.35
213	03	05	301001	泵站新改建工程		620.63
213	03	05	301001	河涌清淤工程		1271.46
213	03	05	301001	河涌整治工程		7919.06
213	03	05	301001	前期项目		371.45
213	03	05	301001	其他工程		750
213	03	05	301001	污水、排水处理工程		2621.78
213	03	05	301001	自来水改造工程		168.37
213	03	06	301001	2013年番禺区农村生活污水治理设施养护经费		0.77
213	03	06	301001	番禺区小型农田水利设施费		5.25
213	03	06	301001	移交街道办的中心城区内河涌工程维修养护补助		200
213	03	14	301001	防汛抢险工程		47.48
213	03	99	301001	番禺区农村生活污水治理补助		2416.32
213	03	99	301001	广州追加防汛抢险物资(设备)购置		5.09
213	03	99	301001	广州追加石基镇雁洲涌雁洲村堤段加固工程		10.47
213	03	99	301001	广州追加小型农田水利设施费		97.83
213	03	31	301001	污水、排水处理工程		1550.43
213	03	31	301001	农村改水工程		1300
213	03	31	301001	其他专项工程		138.3

			301004	广州市番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室		1221.7
				一次性专项		1221.7
213	03	14	301004	2007年水利工程信息化监控系统		113.2
213	03	14	301004	番禺区三防水雨风情遥测系统站点增设		20
213	03	14	301004	番禺区社会治安与需市管理智能化视频系统		66
213	03	14	301004	番禺区水闸水库高程控制点建设工程		145
213	03	14	301004	番禺水务公众信息网改版升级		10
213	03	14	301004	防汛费及岁修费		300
213	03	14	301004	防汛抢险及应急工程费		500
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目		67.5
			301002	石龙联围管理所		25
				一次性专项		25
213	03	06	301002	西海咀（扩建）泵站设置拦污栅		25
			301002	市桥河工程管理所		167.1
				一次性专项		167.1
213	03	06	301010	雁洲水（船）闸水下地形测量及位移观测		9.8
213	03	06	301010	龙湾管理区供电线路改造		9.5
213	03	06	301010	番禺防汛1号船舶停靠点		9.8
213	03	06	301010	市桥河水管单位达标考核建设工程		54
213	03	06	301010	市桥河水系泵闸改造工程		80
213	03	06	301010	龙湾水（船）闸除险加固工程		4
			301011	河涌管理所		4785.44
				一次性专项		4785.44
213	03	05	301011	大蕴涌（含二塍涌）整治工程		866
213	03	05	301011	番禺区联围十二村水闸工程		500
213	03	05	301011	广州市大学城北亭村排水管网工程		100
213	03	05	301011	广州市大学城南亭村排水管网工程		100
213	03	05	301011	广州市大学城穗石村排水管网工程		100
213	03	05	301011	化龙镇七沙泵站新建工程		128

213	03	05	301011	化龙镇四沙涌整治工程（桩号 SSY0+000~SSY1+711 段）		432.04
213	03	05	301011	化龙镇西山村涌清淤工程		0.1
213	03	05	301011	砺江河（旧砺江水闸至亚运村段）整治工程（LJZ0+000~LJZ1+713		153.6
213	03	05	301011	莲花山旅游区仙境湖堤坝及周边环境工程		40
213	03	05	301011	联围围整治工程（江尾口至联围 10 队水闸段）		48
213	03	05	301011	南村镇市头村涌口水闸引堤工程（二期）		5
213	03	05	301011	沙墟涌、罗家涌及石岗东涌雨污治理工程		340
213	03	05	301011	胜石河整治工程		351.03
213	03	05	301011	石基镇旧滔涌泵站工程		350
213	03	05	301011	石楼镇两盛水闸重建工程		260
213	03	05	301011	石三河整治工程		5.4
213	03	05	301011	下婆涌整治工程（中心医院段外）		340
213	03	05	301011	蚬涌整治工程		264.13
213	03	05	301011	新造镇思贤围堤段加固工程		2.14
213	03	05	301011	幸福涌整治工程		400
			301007	广州市番禺区莲花联围管理所		110.6
				一次性专项		110.6
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（含欠 费）		19.6
213	03	06	301007	新砺江水、船闸视频控制系统报装		19.1
213	03	06	301007	裕丰泵闸视频控制系统报装		18.9
213	03	06	301007	旧砺江水闸启闭机设备更换		19
213	03	06	301007	水闸自动化控制系统维护		15
213	03	06	301007	水位监测设备网络资源租赁费		7
213	03	06	301007	泵站自动化控制系统维护		12

6. 公共财政预算资金安排“三公”经费支出预算表（预算 09 表）

部门名称：xxx 单位 广州市番禺区水务局

单位：万元

单位	部门名称	2013 年预算					2014 年预算				
		总计	因公出 国 (境)经	公务用 车 购置费	公务用 车 运 行费	公务 接待费	总计	因公出 国 (境)经	公务用 车 购置费	公务用 车 运 行费	公务 接 待费
编码											

			费					费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	150.52	0	36	88.89	25.63	117.52	0	0	92.29	25.23
	行政单位	20.01	0	0	14.53	5.48	20.01	0	0	14.53	5.48
301001	广州市番禺区水务局	20.01			14.53	5.48	20.01			14.53	5.48
	参公事业单位	48.03	0	36	10.96	1.07	12.03	0	0	10.96	1.07
301004	广州市番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	48.03		36	10.96	1.07	12.03			10.96	1.07
	财政核拨事业单位	82.48			63.4	19.08	85.48	0	0	66.8	18.68
301002	石龙联围管理所	13.4			10.7	2.7	14.1			11	3.1
301010	市桥河工程管理所	18.4			13.5	4.9	23			18	5
301011	河涌管理所	28.73	0	0	22.4	6.33	27.73	0	0	21.9	5.83
301012	广州市番禺区大学城水利工程管理所	10.05			7.8	2.25	10.05			7.8	2.25
301007	广州市番禺区莲花联围管理所	11.9			9	2.9	10.6			8.1	2.5

注：以上 2013 年、2014 年数据均含下属单位。

