

番禺区水务局 2016 年部门预算

目 录

第一部分 番禺区水务局（部门）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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 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、一般公共预算支出预算表
- 五、一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 六、一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）
- 七、一般公共预算项目支出预算明细表（公共项目）
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 十、项目支出政府采购预算表
- 十一、项目绩效目标表

第一部分 番禺区水务局（部门）概况

一、番禺区水务局（部门）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。

（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**（部门）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。与 2015 年对比，增加单位 0 个。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 137 人，其中：行政

编制 36 人、事业编制 96 人、后勤服务人员 5 人；离退休人员 62 人，其中：离休 2 人、退休 60 人；编制外长期聘用人员 100 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 1 人，在职实有人员增加 6 人，离休人员减少 0 人，退休人员减少 2 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

番禺区水务局 2016 年收支总预算 122939.32 万元（详见表一），其中：本年收入 122939.32 万元，占收入预算 100%；本年支出 122939.32 万元。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 122939.32 万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）122939.32 万元（包括：一般公共预算 30231.21 万元、占 24.59%；政府性资金预算 92708.11 万元、占 75.41%；国有资本经营预算 0 万元）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 122939.32 万元（详见表三），包括：基本支出 4229.26 万元，占支出预算 3.44%，其中：工资福利支出 2081.47 万元，商品和服务支出 429.59 万元，对个人和家庭的补助 1718.2 万元；项目支出 118710.06 万元，占支出预算 96.56%，其中：部门项目支出 118710.06 万元，公共

项目支出 0 万元。

与 2015 年对比，支出预算增加 20192.97 万元。其中：基本支出增加 914.32 万元，主要原因：一是在职实有人员增加，二是本年度新增加车改补贴功能科目支出，三是薪资改革增加人员工资支出，四是工资收入增加导致住房改革支出相应增加；项目支出增加 19278.65 万元，主要是保障生态环境保护相协调，节约用水、清理污水、治理防汛河涌管道、提升饮用水等农林水基础设施建设保障支出。

按支出预算的功能分类，包括城乡社区支出 92631.67 万元，占 75.35%；农林水支出 12886.16 万元，占 10.49%；债务还本支出 15626.85 万元，占 12.71%；社会保障和就业支出 606.03 万元，占 0.49%；医疗卫生与计划生育支出 39.96 万元，占 0.03%；住房保障支出 1148.65 万元，占 0.93%。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 30231.21 万元（详见表四），比上年预算减少 66314.69 万元，其中：基本支出 4229.29 万元，比上年增加 914.32 万元；项目支出 26001.96 万元，比上年减少 67229.03 万元，其中：部门项目支出 26001.96 万元，公共项目支出 0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）农林水支出 12886.16 万元，比上年预算减少 56096.59 万元，下降 81.32%，主要原因是水利工程维修养护

经费项目科目调整及部分专项调入政府基金科目。

(2) 社会保障和就业支出 529.59 万元，比上年预算增加 17.47 万元，增加 3.41%，主要原因是离退休人员薪资支出的增加及遗属人员抚恤费支出的增加。

(3) 医疗卫生与计划生育支出 39.96 万元，比上年预算增加 3.25 万元，增长 8.85%，主要原因是计划生育服务支出的增加。

(4) 住房保障支出 1148.65 万元，比上年预算调整增加 241.25 万元，增长 26.59%，主要是工资收入增加导致住房改革支出相应增加。

(5) 债务还本支出 15626.85 万元，比上年预算增加 0 万元。

3.基本支出（商品和服务支出）预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 429.59 万元（具体详见表五）。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 26001.96 万元，其中：部门项目支出 26001.96 万元（具体项目详见表六），公共项目支出 0 万元。

（三）政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 92708.11 万元（详见表八），比上年预算增加 86507.66 万元，其中：基本支出 0.96 万元，比上年增加 0.96 万元；项目支出 92707.15 万元，比上年增加 86506.7 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）社会保障和就业支出 76.44 万元。其中：大中型水库移民后期扶持基金支出 73.38 万元；小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 3.06 万元。

（2）城乡社区支出 92631.67 万元。其中：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 38667.12 万元；污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 28500 万元；城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 5260 万元；农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 20204.55 万元。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 86.93 万元（详见表九），比上年调整后预算减少 24.13 万元，下降 21.73%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万。

2.公务用车购置费 0 万元，比上年调整后预算增加 0 万元。

3. 公务用车运行费 72.8 万元，比上年调整后预算减少 20.17 万元，主要是根据番禺区机关公务用车制度改革确定的原则，核减了一般公务用车和执法执勤用车。

4.公务接待费预算 14.13 万元，比上年调整后预算减少

3.96 万元，主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准，减少公务接待支出。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 8.98 万元（详见表九），主要用于水务工作会议、节水工作会议、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，与 2015 年预算相比调整后预算减少 2.35 万元，下降 20.74%，主要是进一步落实厉行节约有关规定，切实严格落实会议费列支标准，减少会议支出。

六、项目支出政府采购预算情况

2016 年部门预算项目支出安排政府采购预算 374.3 万元。（具体项目详见表十）

第三部分 2016 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	2016 年预算	支 出 项 目	2016 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	122939.32	一、社会保障和就业支出	606.03
(一) 一般公共预算	30231.21	行政事业单位离退休	524.35
(二) 政府性基金预算	92708.11	抚恤	5.25
(三) 国有资本经营预算		大中型水库移民后期扶持基金支出	73.38
二、财政专户管理资金		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	3.06
三、事业收入(不含财政专户管理资金)		二、医疗卫生与计划生育支出	39.96
四、事业单位经营收入		计划生育事务	38.96
五、上级补助收入		三、城乡社区支出	92,631.67
六、附属单位上缴收入		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	59,581.67
七、其他收入		城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	4,550.00
		污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	28,500.00
		四、农林水支出	12,886.16

		水利	12,815.60
		扶贫	70.56
		五、住房保障支出	1,148.65
		住房改革支出	1,148.65
		六、债务还本支出	15,626.85
		地方政府一般债务还本支出	15,626.85
本 年 收 入 合 计	122939.32	本 年 支 出 合 计	122,939.32
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	122939.32	支 出 总 计	122,939.32

[illegible]

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		
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	122,939.32	4,229.26	2,081.47	429.59	1,718.20	118,710.06	35,148.35	83,561.71
			301	番禺区水务局	122,939.32	4,229.26	2,081.47	429.59	1,718.20	118,710.06	35,148.35	83,561.71
				行政单位	83,023.78	1,435.05	605.98	129.97	699.10	81,588.73	33,362.66	48,226.07
			301001	番禺区水务局本级	83,023.78	1,435.05	605.98	129.97	699.10	81,588.73	33,362.66	48,226.07
208	05	01	301001	归口管理的行政单位离退休	267.88	267.88			267.88			
208	08	01	301001	死亡抚恤	1.68	1.68			1.68			
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					20.58		20.58

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					52.80		52.80
208	23	01	301001	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	3.06					3.06		3.06
210	07	17	301001	计划生育服务	11.84	11.84			11.84			
212	08	04	301001	农村基础设施建设支出	14,279.53					14,279.53		14,279.53
212	08	99	301001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23,368.09					23,368.09	2,652.66	20,715.43
212	13	99	301001	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,400.00					1,400.00	1,400.00	
212	14	01	301001	污水处理设施建设和运营	13,330.59					13,330.59	13,330.59	
212	14	99	301001	其他污水处理费安排的支出	15,169.41					15,169.41	14,649.41	520.00
213	03	01	301001	行政运行（水利）	735.94	735.94	605.98	129.97				
213	03	04	301001	水利行业业务管理	442.00					442.00	227.50	214.50
213	03	05	301001	水利工程建设（水利）	5,025.42					5,025.42		5,025.42
213	03	06	301001	水利工程运行与维护	54.91					54.91		54.91

213	03	14	301001	防汛	90.96					90.96		90.96
213	03	21	301001	大中型水库移民后期扶持专项支出	2.94					2.94		2.94
213	03	31	301001	水资源费安排的支出	1,594.37					1,594.37	1,102.50	491.87
213	03	99	301001	其他水利支出	564.93					564.93		564.93
213	05	99	301001	其他扶贫支出	70.56					70.56		70.56
221	02	01	301001	住房公积金	160.67	160.67			160.67			
221	02	03	301001	购房补贴	257.04	257.04			257.04			
231	03	01	301001	地方政府一般债券还本支出	6,118.59					6,118.59		6,118.59
				参公事单位	1,524.07	247.99	87.22	21.76	139.01	1,276.08	441.58	834.50
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	1,524.07	247.99	87.22	21.76	139.01	1,276.08	441.58	834.50
208	05	02	301004	事业单位离退休	66.34	66.34			66.34			
208	08	01	301004	死亡抚恤	1.26	1.26			1.26			
210	07	17	301004	计划生育服务	1.78	1.78			1.78			

212	08	04	301004	农村基础设施建设支出	690.00					690.00		690.00
213	03	01	301004	行政运行（水利）	108.98	108.98	87.22	21.76				
213	03	14	301004	防汛	586.08					586.08	441.58	144.50
221	02	01	301004	住房公积金	22.67	22.67			22.67			
221	02	03	301004	购房补贴	46.96	46.96			46.96			
				财政核拨事业单位	38,391.47	2,546.22	1,388.27	277.86	880.08	35,845.25	1,344.11	34,501.14
			301007	番禺区莲花联围管理所	730.03	353.25	159.27	35.43	158.55	376.78	201.74	175.04
208	05	02	301007	事业单位离退休	53.58	53.58			53.58			
208	08	01	301007	死亡抚恤	1.40	1.40			1.40			
210	07	17	301007	计划生育服务	3.55	3.55			3.55			
212	13	99	301007	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	301007	水利工程运行与维护	411.49	194.71	159.27	35.43		216.78	201.74	15.04
221	02	01	301007	住房公积金	36.21	36.21			36.21			

221	02	03	301007	购房补贴	63.80	63.80			63.80			
			301002	番禺区石龙联围管理所	1,403.70	603.70	292.62	56.92	254.15	800.00	204.00	596.00
208	05	02	301002	事业单位离退休	93.70	93.70			93.70			
208	08	01	301002	死亡抚恤	0.43	0.43			0.43			
210	07	17	301002	计划生育服务	5.92	5.92			5.92			
212	13	99	301002	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	301002	水利工程运行与维护	599.55	349.55	292.62	56.92		250.00	204.00	46.00
221	02	01	301002	住房公积金	58.26	58.26			58.26			
221	02	03	301002	购房补贴	95.84	95.84			95.84			
			301012	番禺区大学城水利工程管 理所	690.29	412.73	216.95	46.65	149.13	277.56	82.56	195.00
208	05	02	301012	事业单位离退休	13.54	13.54			13.54			
210	07	17	301012	计划生育服务	5.33	5.33			5.33			
212	13	99	301012	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	301012	水利工程运行与维护	361.16	263.60	216.95	46.65		97.56	82.56	15.00
221	02	01	301012	住房公积金	57.17	57.17			57.17			
221	02	03	301012	购房补贴	73.09	73.09			73.09			
			301010	番禺区市桥河工程管理所	2,568.53	989.22	626.64	103.76	258.82	1,579.31	307.01	1,272.30
208	05	02	301010	事业单位离退休	29.31	29.31			29.31			
208	08	01	301010	死亡抚恤	0.47	0.47			0.47			
210	07	17	301010	计划生育服务	9.17	9.17			9.17			
212	08	99	301010	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	149.50					149.50		149.50
212	13	99	301010	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	301010	水利工程运行与维护	1,560.22	730.41	626.64	103.76		829.81	307.01	522.80
221	02	01	301010	住房公积金	100.69	100.69			100.69			
221	02	03	301010	购房补贴	119.18	119.18			119.18			
			301011	番禺区河涌管理所	32,998.92	187.31	92.78	35.09	59.44	32,811.61	548.80	32,262.81

[illegible]

表四

一般公共预算支出预算表

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）	2015 年预算				2016 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	96545.90	72850.35	64284.76	88.24	30231.21	4229.26	2081.47	429.59	1718.20	26001.96	3115.69	22886.27
				社会保障和就业支出	512.12	553.99	492.07	88.82	529.59	529.59			529.59			
				行政事业单位离退 休	508.33	530.53	468.61	88.33	524.35	524.35			524.35			
				抚恤	3.79	23.46	23.46	100.00	5.24	5.24			5.24			
				医疗卫生与计划生育 支出	36.70	37.25	37.25	100.00	39.96	39.96			39.96			
				计划生育服务	36.70	37.25	37.25	100.00	39.96	39.96			39.96			
				节能环保支出	26467.04	13260.01	7091.23	53.48								
				污染防治	26467.04	13260.01	7091.23	53.48								
				农林水支出	68982.75	58091.70	55757.35	95.98	12886.16	2511.06	2081.47	429.59		10375.11	3115.69	7259.42

				水利	68977.92	57847.98	55513.63	95.96	12815.60	2511.06	2081.47	429.59		10304.55	3115.69	7188.86
				扶贫	4.83	243.72	243.72	100.00	70.56					70.56		70.56
				住房保障支出	547.28	907.40	906.84	99.94	1148.65	1148.65			1148.65			
				住房改革支出	547.28	907.40	906.84	99.94	1148.65	1148.65			1148.65			
				债务还本支出					15626.85					15626.85		15626.85
				地方政府一般债券还本支出					15626.85					15626.85		15626.85
				合计	96545.90	72850.35	64284.76	88.24	30231.21	4229.26	2081.47	429.59	1718.20	26001.96	3115.69	22886.27
				番禺区水务局	96545.90	72850.35	64284.76	88.24	30231.21	4229.26	2081.47	429.59	1718.20	26001.96	3115.69	22886.27
				行政单位	60721.42	41816.29	33696.30	80.58	15399.72	1435.05	605.98	129.97	699.10	13964.67	1330.00	12634.67
				番禺区水务局本级	60721.42	41816.29	33696.28	80.58	15399.72	1435.05	605.98	129.97	699.10	13964.67	1330.00	12634.67
208				社会保障和就业支出	267.43	294.18	294.18	100.00	269.56	269.56			269.56			
208	05			行政事业单位离退休	265.74	277.10	277.10	100.00	267.88	267.88			267.88			
208	08			抚恤	1.68	17.08	17.08	100.00	1.68	1.68			1.68			
210				医疗卫生与计划生育支出	10.53	10.50	10.50	100.00	11.84	11.84			11.84			
210	07			计划生育服务	10.53	10.50	10.50	100.00	11.84	11.84			11.84			

				节能环保支出	26467.04	13260.01	7091.23	53.48								
				污染防治	26467.04	13260.01	7091.23	53.48								
213				农林水支出	33819.53	27936.67	25985.44	93.02	8582.03	735.95	605.98	129.97		7846.08	1330.00	6516.08
213	03			水利	33814.70	27692.95	25741.72	92.95	8511.47	735.95	605.98	129.97		7775.52	1330.00	6445.52
				扶贫	4.83	243.72	243.72	100.00	70.56					70.56		70.56
221				住房保障支出	156.90	314.93	314.93	100.00	417.71	417.71			417.71			
221	02			住房改革支出	156.90	314.93	314.93	100.00	417.71	417.71			417.71			
				地方政府一般债券还本支出					6118.59					6118.59		6118.59
				参公事业单位	1346.60	1640.83	1380.31	84.12	834.07	247.99	87.22	21.76	139.01	586.08	441.58	144.50
				番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	1346.60	1640.83	1380.31	84.12	834.07	247.99	87.22	21.76	139.01	586.08	441.58	144.50
208				社会保障和就业支出	64.77	64.77	55.04	84.98	67.60	67.60			67.60			
208	05			行政事业单位离退休	63.51	63.51	53.78	84.68	66.34	66.34			66.34			
208	08			抚恤	1.26	1.26	1.26	100.00	1.26	1.26			1.26			
210				医疗卫生与计划生育支出	1.35	1.42	1.42	100.00	1.78	1.78			1.78			
210	07			计划生育服务	1.35	1.42	1.42	100.00	1.78	1.78			1.78			
213				农林水支出	1259.12	1527.36	1276.57	83.58	695.06	108.98	87.22	21.76		586.08	441.58	144.50
213	03			水利	1259.12	1527.36	1276.57	83.58	695.06	108.98	87.22	21.76		586.08	441.58	144.50

221				住房保障支出	21.36	47.28	47.28	100.00	69.63	69.63			69.63			
221	02			住房改革支出	21.36	47.28	47.28	100.00	69.63	69.63			69.63			
				财政核拨事业单位	34477.88	29393.23	29208.15	99.37	13997.42	2546.21	1388.27	277.86	880.08	11451.21	1344.11	10107.10
				番禺区莲花联围管理所	619.17	711.87	684.18	96.11	570.03	353.25	159.27	35.43	158.55	216.78	201.74	15.04
208				社会保障和就业支出	51.31	41.01	41.01	100.00	54.99	54.99			54.99			
208	05			行政事业单位离退休	50.47	40.17	40.17	100.00	53.58	53.58			53.58			
208	08			抚恤	0.84	0.84	0.84	100.00	1.40	1.40			1.40			
210				医疗卫生与计划生育支出	2.97	3.10	3.10	100.00	3.55	3.55			3.55			
210	07			计划生育事务	2.97	3.10	3.10	100.00	3.55	3.55			3.55			
213				农林水支出	522.48	590.57	562.88	95.31	411.49	194.71	159.27	35.43		216.78	201.74	15.04
213	03			水利	522.48	590.57	562.88	95.31	411.49	194.71	159.27	35.43		216.78	201.74	15.04
221				住房保障支出	42.41	77.19	77.19	100.00	100.01	100.01			100.01			
221	02			住房改革支出	42.41	77.19	77.19	100.00	100.01	100.01			100.01			
				番禺区石龙联围管理所	1278.78	1421.81	1359.09	95.59	853.70	603.70	292.62	56.92	254.15	250.00	204.00	46.00
208				社会保障和就业支出	87.79	107.02	62.58	58.48	94.13	94.13			94.13			
208	05			行政事业单位离退休	87.79	107.02	62.58	58.48	93.70	93.70			93.70			
208	08			抚恤					0.43	0.43			0.43			

210				医疗卫生与计划生育支出	5.93	6.21	6.21	100.00	5.92	5.92			5.92			
210	07			计划生育服务	5.93	6.21	6.21	100.00	5.92	5.92			5.92			
213				农林水支出	1096.26	1172.53	1154.48	98.46	599.55	349.55	292.62	56.92		250.00	204.00	46.00
213	03			水利	1096.26	1172.53	1154.48	98.46	599.55	349.55	292.62	56.92		250.00	204.00	46.00
221				住房保障支出	88.80	136.05	135.82	99.83	154.10	154.10			154.10			
221	02			住房改革支出	88.80	136.05	135.82	99.83	154.10	154.10			154.10			
				番禺区大学城水利工程管理所	585.13	662.48	662.48	100.00	510.29	412.73	216.95	46.65	149.13	97.56	82.56	15.00
208				社会保障和就业支出	12.90	8.81	8.81	100.00	13.54	13.54			13.54			
208	05			行政事业单位离退休	12.90	8.81	8.81	100.00	13.54	13.54			13.54			
210				医疗卫生与计划生育支出	4.86	4.86	4.86	100.00	5.33	5.33			5.33			
210	07			计划生育服务	4.86	4.86	4.86	100.00	5.33	5.33			5.33			
213				农林水支出	502.08	550.42	550.42	100.00	361.16	263.60	216.95	46.65		97.56	82.56	15.00
213	03			水利	502.08	550.42	550.42	100.00	361.16	263.60	216.95	46.65		97.56	82.56	15.00
221				住房保障支出	65.29	98.39	98.39	100.00	130.26	130.26			130.26			
221	02			住房改革支出	65.29	98.39	98.39	100.00	130.26	130.26			130.26			
			301010	番禺区市桥河工程管理所	1935.36	2160.98	2066.31	95.62	1819.03	989.22	626.64	103.76	258.82	829.81	307.01	522.80
208				社会保障和就业支出	27.92	38.20	30.45	79.71	29.77	29.77			29.77			

208	05			行政事业单位离退休	27.92	33.92	26.17	77.15	29.31	29.31			29.31			
208	08			抚恤		4.28	4.28	100.00	0.47	0.47			0.47			
208	08	01	301010	死亡抚恤		4.28	4.28	100.00	0.47	0.47			0.47			
210				医疗卫生与计划生育支出	8.37	8.46	8.46	100.00	9.17	9.17			9.17			
210	07	17	301010	计划生育服务	8.37	8.46	8.46	100.00	9.17	9.17			9.17			
213				农林水支出	1766.85	1928.08	1841.49	95.51	1560.22	730.41	626.64	103.76		829.81	307.01	522.80
213	03			水利	1766.85	1928.08	1841.49	95.51	1560.22	730.41	626.64	103.76		829.81	307.01	522.80
221				住房保障支出	132.22	186.24	185.91	99.82	219.87	219.87			219.87			
221	02			住房改革支出	132.22	186.24	185.91	99.82	219.87	219.87			219.87			
				番禺区河涌管理所	30059.44	24436.09	24436.09	100.00	10244.37	187.31	92.78	35.09	59.44	10057.06	548.80	9508.26
210			301011	医疗卫生与计划生育支出	2.70	2.70	2.70	100.00	2.37	2.37			2.37			
210	07		301011	计划生育事务	2.70	2.70	2.70	100.00	2.37	2.37			2.37			
213			301011	农林水支出	30016.44	24386.07	24386.07	100.00	676.67	127.87	92.78	35.09		548.80	548.80	
213	03		301011	水利	30016.44	24386.07	24386.07	100.00	676.67	127.87	92.78	35.09		548.80	548.80	
221			301011	住房保障支出	40.30	47.32	47.32	100.00	57.07	57.07			57.07			
221	02		301011	住房改革支出	40.30	47.32	47.32	100.00	57.07	57.07			57.07			
231			301011	债务还本支出					9508.26					9508.26		9508.26

231	03		301011	地方政府一般债务还本支出					9508.26					9508.26		9508.26
				合计												
				番禺区水务局	96545.90	72850.35	64284.76	88.24	30231.21	4229.26	2081.47	429.59	1718.19	26001.96	3115.69	22886.27
				行政单位	60721.42	41816.29	33696.30	80.58	15399.72	1435.05	605.98	129.97	699.10	13964.67	1330.00	12634.67
			301001	番禺区水务局本级	60721.42	41816.29	33696.30	80.58	15399.72	1435.05	605.98	129.97	699.10	13964.67	1330.00	12634.67
208	05	01	301001	归口管理的行政单位离退休	265.74	277.10	277.10	100.00	267.88	267.88			267.88			
208	08	01	301001	死亡抚恤	1.68	17.08	17.08	100.00	1.68	1.68			1.68			
210	07	17	301001	计划生育服务	10.53	10.50	10.50	100.00	11.84	11.84			11.84			
213	03	01	301001	行政运行（水利）	608.56	698.08	698.08	100.00	735.94	735.94	605.98	129.97				
213	03	04	301001	水利行业业务管理	376.85	401.25	357.65	89.13	442.00					442.00	227.50	214.50
213	03	05	301001	水利工程建设（水利）	28319.33	23834.48	22829.37	95.78	5025.42					5025.42		5025.42

213	03	06	301001	水利工程运行与维护	202.21	202.21	199.35	98.59	54.91					54.91		54.91
213	03	14	301001	防汛	13.29	94.04	94.04	100.00	90.96					90.96		90.96
213	03	21	301001	大中型水库移民后期扶持专项支出		10.16	10.16	100.00	2.94					2.94		2.94
213	03	31	301001	水资源费安排的支出	2124.94	1693.78	1456.89	86.01	1594.37					1594.37	1102.50	491.87
213	03	99	301001	其他水利支出	2169.52	758.95	96.20	12.68	564.93					564.93		564.93
213	05	99	301001	其他扶贫支出	4.83	243.72	243.72	100.00	70.56					70.56		70.56
221	02	01	301001	住房公积金	104.71	125.17	125.17	100.00	160.67	160.67			160.67			
221	02	03	301001	购房补贴	52.18	189.76	189.76	100.00	257.04	257.04			257.04			
231	03	01	301001	地方政府一般债券还本支出					6118.59					6118.59		6118.59
211	03	02	301001	水体	26467.04	13260.01	7091.23	53.48								
				参公事业单位	1346.60	1640.83	1380.31	84.12	834.07	247.99	87.22	21.76	139.01	586.08	441.58	144.50
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	1346.60	1640.83	1380.31	84.12	834.07	247.99	87.22	21.76	92.50	586.08	441.58	144.50
208	05	02	301004	事业单位离退休	63.51	63.51	53.78	84.68	66.34	66.34			66.34			

208	08	01	301004	死亡抚恤	1.26	1.26	1.26	100.00	1.26	1.26			1.26			
210	07	17	301004	计划生育服务	1.35	1.42	1.42	100.00	1.78	1.78			1.78			
213	03	01	301004	行政运行(水利)	72.94	86.62	86.62	100.00	108.98	108.98	87.22	21.76				
213	03	14	301004	防汛	1186.18	1440.74	1189.95	82.59	586.08					586.08	441.58	144.50
221	02	01	301004	住房公积金	12.24	14.75	14.75	100.00	22.67	22.67			22.67			
221	02	03	301004	购房补贴	9.12	32.53	32.53	100.00	46.96	46.96			46.96			
				行政核拨事业单位	34477.88	29393.23	29208.15	99.37	13997.42	2546.21	1388.27	277.86	880.08	11451.21	1344.11	10107.10
			301007	番禺区莲花联围管理所	619.17	711.87	684.18	96.11	570.03	353.25	159.27	35.43	158.55	216.78	201.74	15.04
208	05	02	301007	事业单位离退休	50.47	40.17	40.17	100.00	53.58	53.58			53.58			
208	08	01	301007	死亡抚恤	0.84	0.84	0.84	100.00	1.40	1.40			1.40			
210	07	17	301007	计划生育服务	2.97	3.10	3.10	100.00	3.55	3.55			3.55			
213	03	06	301007	水利工程运行与维护	522.48	590.57	562.88	95.31	411.49	194.71	159.27	35.43		216.78	201.74	15.04
221	02	01	301007	住房公积金	22.99	28.04	28.04	100.00	36.21	36.21			36.21			

221	02	03	301007	购房补贴	19.42	49.15	49.15	100.00	63.80	63.80			63.80			
			301002	番禺区石龙联围管理所	1278.78	1421.81	1359.09	95.59	853.70	603.70	292.62	56.92	254.15	250.00	204.00	46.00
208	05	02	301002	事业单位离退休	87.79	107.02	62.58	58.48	93.70	93.70			93.70			
208	08	01	301002	死亡抚恤					0.43	0.43			0.43			
210	07	17	301002	计划生育服务	5.93	6.21	6.21	100.00	5.92	5.92			5.92			
213	03	06	301002	水利工程运行与维护	1096.26	1172.53	1154.48	98.46	599.55	349.55	292.62	56.92		250.00	204.00	46.00
221	02	01	301002	住房公积金	50.15	53.80	53.57	99.57	58.26	58.26			58.26			
221	02	03	301002	购房补贴	38.65	82.25	82.25	100.00	95.84	95.84			95.84			
			301012	番禺区大学城水利工程管理所	585.13	662.48	662.48	100.00	510.29	412.73	216.95	46.65	149.13	97.56	82.56	15.00
208	05	02	301012	事业单位离退休	12.90	8.81	8.81	100.00	13.54	13.54			13.54			
210	07	17	301012	计划生育服务	4.86	4.86	4.86	100.00	5.33	5.33			5.33			
213	03	06	301012	水利工程运行与维护	502.08	550.42	550.42	100.00	361.16	263.60	216.95	46.65		97.56	82.56	15.00
221	02	01	301012	住房公积金	38.84	44.82	44.82	100.00	57.17	57.17			57.17			
221	02	03	301012	购房补贴	26.45	53.57	53.57	100.00	73.09	73.09			73.09			
				番禺区市桥河工程	1935.36	2160.98	2066.31	95.62	1819.03	989.22	626.64	103.76	258.82	829.81	307.01	522.80

[illegible]

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表五

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 金额	其中：主要经济分类“款”级科目预算											
			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	8	9	11	13	16	17	18	21	23	25
	合计	429.59	137.80	5.00	6.45	24.90	4.00	3.00	18.13	14.00	9.98	4.70	16.99	58.20
	番禺区水务局	429.59	137.80	5.00	6.45	24.90	4.00	3.00	18.13	14.00	9.98	4.70	16.99	58.20

[illegible]

表六

一般公共预算项目支出预算明细表（部门项目）

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）	项目说明	2016 年预算
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
				合 计		26,001.96
				其中：经常性项目		3,115.69
				一次性项目		22,886.27
				番禺区水务局本级		13,964.67
				经常性项目		1,330.00
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、制作治水宣传片、印制水务管理制度、宣传册、印制安全生产责任书及其他资料等	15.00
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	案件诉讼费	统计数据至 2015 年 8 月 20 日,2016 年所需资金需看实际发生诉讼案件而定，参考 2015 年已发生，约 20 万元。另根据番府办函[2016]4 号文件，安排案件赔偿及受理费用 36 万元。	76.00

213	03	04	301001	水土保持技术审查及监督管理专项经费	安排依据：《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》（水利部第5号令）第九条及《广东省水土保持补偿费征收和使用管理暂行规定》（粤府〔1995〕95号）的第六、八条的相关规定，安排2万元支付2015年采购合同的余款。	2.00
213	03	04	301001	大楼设施维护费	总投资20万元，2015年已完成10万元，2016年还需安排10万元。	10.00
213	03	04	301001	局大楼消防栓主管更换		10.00
213	03	04	301001	《番禺水利志（暂定名）修编经费	已完成编写及专家审核工作，计划2016年出版，安排10万元用于水利志刊号费、出版费、印刷费等	10.00
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	违法作业工具扣押管理费	对暂扣的违法作业工具实行委托管理，确保对水事违法案件的打击力度。	5.00
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	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	执法强制拆除费		10.00
213	03	04	301001	水务法律咨询费	由于2015年已安排的预算是支付2014年的费用，2015年未支付，故2016年需安排2015年的费用以及2016年的费用，共计10万元。	5.00
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	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 20 次，约 10 万元；与海事、航道、港务、环保，城管等部门联合执法全年拟组织 2 至 3 次，约 2 万元；部分执法装备老化需更新，计划购笔记本电脑 2 台、便携式打印机 2 台、卡片机 5 台等约 7.5 万元(详见政府采购预算表)。	19.50
213	03	04	301001	局大楼发电机房增加气体灭火设备		4.00
213	03	31	301001	大石街排水管网渗漏探测	该项目在 2015 年已安排计划并已经完成政府采购，中标单位将于 2016 年完成合同内容。	70.00
213	03	31	301001	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，委托一家有资质的单位对该片区的管网进行检测。本项目采购总价为 150 万元，2016 年支付 50%的费用，剩余部分在 2017 年支付。	75.00
213	03	31	301001	过河污水压力钢管管线标维护	根据广东省航道局文件（粤航道[97]314 号）的要求，委托了广州航道局番禺航标与测绘所对我区 6 座过河污水压力钢管管线标进行维护。	8.80
213	03	31	301001	节水工作专项经费	世界水日及节水宣传费 3.5 万元；聘请专业人员 3 人，包括聘请雇员工资、社保 15 万元；计划用水软件完成政府采购并已请合同款的 95%，2016 年安排保修期后合同余款 1.5 万元。合计 20 万元	20.50
213	03	31	301001	城市公共消火栓维护管养费	安排 2015 年下半年未支付费用约 41 万元，安排 2016 年上半年维护 39 万元，共 80 万元。	80.00
213	03	31	301001	番禺区市政道路排水设施清疏维护及管理 监理、检测	聘请监理单位以指导及监督清疏单位对市政道路排水设施的养护行为，同时通过 CCTV、声纳等手段检测排水管道的养护情况，服务时间一年；同时支付 2015 年番禺区市政道路排水设施清疏维护及管理监理、检测项目的招标代理费约 0.4 万元。	22.90

213	03	31	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，3 人一年工资费用约 150,000 元。	18.30
213	03	31	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。本次预算安排费用有两项：1、2015 年排水户水质抽检，费用 20 万元。本项目于 2015 年已列入计划，并完成政府采购。2016 年完成合同款支付。	20.00
213	03	31	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，项目 2015 年 7 月验收，并有 1 年质保期，则明年维护费用为 1.2 万元，设备通信费 0.3 万元，另质保期满支付合同余款 2.8 万元，合计 4.3 万元。	4.30
213	03	31	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，2016 年人身安全责任保险最高赔偿限额为 100 万元/人。	9.90
213	03	31	301001	2015-2017 年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，拟政府采购选定具备相应资质的清疏单位，清疏服务时间为 2015 年 8 月 1 至 2018 年 7 月 30 日。	640.00
213	03	31	301001	水源水、管网水、二次供水水质检测费用	通过政府采购，并签订水质检测项目合同，现根据合同 2016 年需安排检测费用（含采样费）：水源水 5 万元、出厂水 17 万元、管网水 6 万元、二次供水 13 万元，合计 41 万元。	41.00
213	03	31	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）的水资源出入境量、水文、水质等水资源状况进行调	9.80

					查统计，编制水资源公报，成果在全区范围内公布。	
213	03	31	301001	钟村街、石壁街排水管网渗漏探测	该项目在 2015 年已安排计划并已经完成政府采购，中标单位将于 2016 年完成合同内容。	77.00
213	03	31	301001	水务工程质量监督费(供排水部分)	总投资按全区污水工程 2016 年至 2017 年估算投资工程费 2 亿元的 0.15% 计取。2016 年按总投资 30 万元进行政府采购服务，2016 年先安排 5 万元。	5.00
				一次性项目		12,634.67
213	03	04	301001	广州市番禺区水务发展“十三五”规划	按合同支付尾款	14.50
213	03	04	301001	工程前期费	根据上级文件要求和工作需要，编制《番禺区丹山河水系环境提升改造咨询论证》、《大石片区河涌连通和调水补水咨询论证》、《番禺区调整水利工程用地属性范围划定项目》，以及完成区政府、人大和政协 2016 年临时交办的专项论证费用和其他工程设计前期费用。	200.00
213	03	05	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理工程 (穗财农[2014]59 号)	广州追加番禺区农村生活污水治理工程(穗财农[2014]59 号)	2,492.03
213	03	05	301001	广州追加番禺区小型农田水利设施费(穗财农[2013]30 号)	广州追加番禺区小型农田水利设施费(穗财农[2013]30 号)	36.32
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[2014]59 号)	广州追加广州大学城道路雨水管改造工程(穗财农[2014]59 号)	25.45

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)	78.20
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2013年番禺区农村自来水改造工程(穗财农[2013]30号)	广州追加2013年番禺区农村自来水改造工程(穗财农[2013]30号)	106.89
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[2014]59号)	广州追加大学城(小谷围岛)水系连通补水工程(穗财农[2014]59号)	170.00
213	03	05	301001	广州追加番禺区厦涌涌整治工程(穗财农[2013]30号)	广州追加番禺区厦涌涌整治工程(穗财农[2013]30号)	150.00
213	03	05	301001	广州追加2013年番禺区第二期农村生活污水治理补助(穗财农[2013]46号)	广州追加2013年番禺区第二期农村生活污水治理补助(穗财农[2013]46号)	553.50
213	03	05	301001	广州追加番禺区农村自来水改造工程(穗财农[2014]59号)	广州追加番禺区农村自来水改造工程(穗财农[2014]59号)	51.65
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)	1,188.05
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	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)	13.56
213	03	14	301001	广州追加石基镇大刀沙南堤应急除险工程(穗财农[2015]129号)	广州追加石基镇大刀沙南堤应急除险工程(穗财农[2015]129号)	5.30
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)	25.10
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)	36.20

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)	10.80
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)	2.94
213	03	31	301001	番禺区钟村水厂、第二水厂、石碁水厂取水口迁移水资源论证	根据合同,已请款40万元,下一步需安排40万元。	40.00
213	03	31	301001	金山湖片区拦水坝工程	2015年完工,15年已支付20%合同价,16年办理验收结算,计划安排至合同价80%	148.00
213	03	31	301001	沙墟涌及罗家涌清淤工程	目前正在开展前期,2016年完工,安排资金100万元	100.00
213	03	31	301001	前锋净水厂一期工程污水在线监控系统及紫外线消毒系统配套设备及安装工程	已支付原合同全部款项,补充协议余额未支付,需安排3.867978万元。	3.87
213	03	31	301001	番禺区二期污水系统工程项目勘察设计费用	按区政府办公室《对区水务局关于妥善解决番禺区二期污水系统工程项目勘察设计合同有关问题请示的批复》(番府办函[2013]796号)及区政府办领导批示文件(督办呈批[2014]152号),对该项目已经完成的勘察设计工作进行评审,根据区财政局的评审结果,由区污水办支付已经完成工作的费用。目前部分工作项目已完成结算,需支付该部分费用。	200.00
213	03	99	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理补助(穗财农[2012]106号)	广州追加番禺区农村生活污水治理补助(穗财农[2012]106号)	46.03
213	03	99	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理补助(穗财农[2011]48号)	广州追加番禺区农村生活污水治理补助(穗财农[2011]48号)	356.69
213	03	99	301001	广州追加番禺区农村生活污水治理补助(穗财农[2010]302号)	广州追加番禺区农村生活污水治理补助(穗财农[2010]302号)	162.21
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)	70.56
231	03	01	301001	仲元河整治工程	仲元河整治工程	315.00

231	03	01	301001	莲湖涌整治工程	莲湖涌整治工程	37.15
231	03	01	301001	市桥河南岸龙湾涌口至岐头水闸整治工程	市桥河南岸龙湾涌口至岐头水闸整治工程	40.00
231	03	01	301001	陇枕围堤围整治工程(沙陇尾至南岸华粤影碟公司段)	陇枕围堤围整治工程(沙陇尾至南岸华粤影碟公司段)	535.00
231	03	01	301001	莲湖涌补水工程(七盏灯水库加固改造部分)	莲湖涌补水工程(七盏灯水库加固改造部分)	2,469.00
231	03	01	301001	沙墟涌整治工程	沙墟涌整治工程	146.00
231	03	01	301001	丹山河西涌长堤路至丹山分洪闸整治工程	丹山河西涌长堤路至丹山分洪闸整治工程	83.00
231	03	01	301001	市桥河北岸南山峡口至番禺水泥厂整治工程	市桥河北岸南山峡口至番禺水泥厂整治工程	1,212.68
231	03	01	301001	龙湾涌左岸整治工程	龙湾涌左岸整治工程	27.00
231	03	01	301001	市桥河北岸市桥二桥至雁洲水闸整治工程	市桥河北岸市桥二桥至雁洲水闸整治工程	640.00
231	03	01	301001	谢石环山河整治工程(旧 105 国道至分流河段)	谢石环山河整治工程(旧 105 国道至分流河段)	150.77
231	03	01	301001	丹山河丹山分洪闸至丹山节制闸整治工程	丹山河丹山分洪闸至丹山节制闸整治工程	42.00
231	03	01	301001	丹山河东沙涌(蔡三村至东环路)整治工程(体育公园以外段)	丹山河东沙涌(蔡三村至东环路)整治工程(体育公园以外段)	152.00
231	03	01	301001	沙陇运河整治二期工程	沙陇运河整治二期工程	269.00
				广州市番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室		586.08
				经常性项目		441.58

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，水库大坝每隔6-10年必须要进行一次安全鉴定。我区共有16座小型水库，计划从2015年起分4年开展，2015年完成安全鉴定1座，2016年计划安排4座，安排45万元(含2015年末结算款项约2万元)。	45.00
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、资料、误餐等。	3.00
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。	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，电信6M光纤一年租用费。	3.00
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	防汛物资储备	补充和新增全区防汛物资储备(含2015年采购储备物资质保金24400元)	50.00
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	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	40.00
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	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	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	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
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	番禺防汛 1 船舶费用	1、劳务费 20 万元，2、保险费，年审、加油、配件、维修 15 万元。	35.00
213	03	14	301004	三防指挥中心大楼安保费用	为确保三防指挥中心大楼安全运行，顺利行使行政管理职责，计划聘请专业安保人员负责三防指挥中心大楼安保工作。	40.00
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	20.00
213	03	14	301004	三防指挥中心大楼运行经费	三防指挥中心大楼日常运行费用开支。	30.00
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	全区三防物资储备管理费	2015 年全区三防物资总值 1350 万元，按 8%计算，需要管理费 108 万元。	108.00
				一次性项目		144.50
213	03	14	301004	番禺区莲花围防汛物资仓库建设工程	2015 年已安排，由于总体规划正在审批中，继续推进	30.00
213	03	14	301004	集中更新区三防指挥中心控制室设备	根据番府办函〔2015〕650 号批复，安排 16.5 万元用于更新三防中心控制室工作站，大屏，电脑，交换机，操作台，电视墙等设备。	16.50
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）		43.00
213	03	14	301004	番禺区三防冲锋舟简易停靠码头工程	在区属联围建设简易停靠码头 3 座	5.00
213	03	14	301004	番禺区防汛抢险基地建设	前期立项聘请公司及设计费	50.00
				财政核拨事业单位		

				番禺区莲花联围管理所		216.78
				经常性项目		201.74
213	03	06	301007	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	新砺江闸顶机架拷锈涂油	为保证闸门能正常运行，对水闸顶机架进行拷锈涂油。	17.50
213	03	06	301007	生活水、电安装	水利设施生活用水、用电已建成多年，早已残旧老化，为保证值班人员的正常生活及水利设施的正常运行，必须进行生活用水、用电改造。	5.00
213	03	06	301007	新砺江水闸户外电话线修复	经电信单位现场实际勘测，户外铜轴电话线老化严重，经常出现电话系统瘫痪状态，特别是在应急抢险中断，严重影响防洪抢险指令下达及现场指挥。	4.00
213	03	06	301007	裕丰泵闸站运行电屏、互感器参数修复	泵闸运行互感器、电屏运行系统数据上传丢失，电器开关柜目前尚不能读到相关数据参数，运行操作人员不能正常操作开关机，因此为了泵闸站经济有效的发挥排涝灌溉作用，需要对泵闸站互感器进行检修更换，实现对水闸、泵站自动化控制、全天候监控运行状态。	19.00
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，根据项目难度和工作量制定（泵站自动化控制系统总投资约276万元。另需	10.00

					应急设备购置费约 3 万。 $276 \times 5\% + 3 = 16.8$ 万	
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	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 34.7 万元、柴油 10 万元、润滑油 10 万元、液压油 9.2 万元、混合油 5 万元及备品备件 9 万元。	80.00
213	03	06	301007	三防冲锋舟人员费用	根据海事局的安全驾驶要求每艘冲锋舟持证驾驶员最少配备 2 名，我所有冲锋舟 2 艘，驾驶人员 4 名，并参照政府雇员福利待遇标准，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）等发放。2015 年政府雇员每年人均费用约 57601.92 元（其中：工资 3640×12 个月 = 43680 元，公积金单位部分 $255 \times 12 = 3060$ 元，社保单位部分 $905.16 \times 12 = 10861.92$ 元）	23.20
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
				一次性项目		15.04

213	03	06	301007	藕塘水闸灌浆修复	藕塘水闸建设为浮运水闸，水闸地处基础需灌浆。目前该工程项目已竣工，并评审结算，监理费尾款 0.880733 万元，设计费尾款 0.159071 元	1.04
213	03	06	301007	旧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 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）”；2006 年旧砺江水闸自动化设备投入运行，已经运行 9 年，设备老化严重，无法正常满足防洪调水要求，因此提出更换部分自动化电子设备。	14.00
				番禺区石龙联围管理所		250.00
				经常性项目		204.00
213	03	06	301002	泵站自动化控制系统维护	我联围现泵站自动化联合控制调度系统已经建成，为保障设备的有效发挥，必须由专门研发泵站监控系统开发者进行维护，定期对系统的设备进行维护，排除隐性故障，确保系统安全运行。现系统已运行 8 年，由于电子产品更新换代太快速，系统维护及更新的成本必然增大。泵站自动化控制系统维护包括设备的例行检查、软硬件维护、终端平台升级、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% 的标准计算，泵站自动化控制系统总投资为 252 万元，需要安排年度维护费 $252 \times 7\% = 17$ 万元。	10.00
213	03	06	301002	视频监控系统（一期）网络资源租赁费	由于我所辖区泵闸站点无光纤及网络资源，需要无线网络上传信息数据，根据区政务办 2011<关于石龙联围管理所屏山\韦涌泵闸及西海咀泵闸视频监控系统（一期）设计方案审核函>的审核意见同意我所网络信息资源租赁费约 18 万/年。（有区政务办 2011 批复）。 保障已建成的屏山、西海咀泵闸及韦涌泵闸视频监控系统必须的无线网络，	15.00

					确保监控系统发挥应有作用，保证泵闸的安全运行。	
213	03	06	301002	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、福利、培训费等。1、16 年工资人均 2700 元/月按起薪 5%的档差逐年增加，2016 年工资约 3130 元/人/月，全年工资支出约 112680 元；2、社保单位部分 800 元/人/月；全年社保支出约 28800 万元，3、公积金单位部分，按工资 7%缴纳全年支出约 8000 元。因此全年约需要 15 万。 确保三防冲锋舟人员工资、社保、医保、公积金、福利、培训费等工资福利待遇。	15.00
213	03	06	301002	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》.23（次）X 4（班）X 80（元）X 1/3X39 在职在编人数所得。	10.00

213	03	06	301002	水利工程运行费	水利设施设备(24座水闸泵站)运行所需水费6万、电费60万、柴油25万、润滑油15万、机油15万及液压油8万、混合动力油5万合计134万元。另2016年要进行备品备件采购约需要6万。 确保水利设施运行正常水电供应,定期对水利设施进行润滑油、机油、液压油等更换补充,并做好运行设备易耗品的更换,保障已投入使用的水利设施能够正常运行。	130.00
213	03	06	301002	水闸自动化控制系统维护	由于电子科技产品更新换代太快速,运行设备后续的维护和升级费用必然增加,以确保系统安全运行,确保广州南站及当地镇街的防洪、调水、补水。水闸自动化控制系统维护包括自动化设备的例行检查、软硬件维护、终端平台升级、故障处理等。水闸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%的标准计算,水闸自动化控制系统总投资为245万元,需要安排年度维护费$245 \times 7\% = 17$万元。	10.00
213	03	06	301002	石龙水利设施网络资源租赁费	利用网络资源进行各系统的通信对接,从而实现各系统的数据联接,保证了我管理所在汛期及日常的管理能够及时对水闸、周边环境的汛情判断,让水利设施发挥其正常作用。但由于水利设施站点无光纤及网络资源,暂时需要移动3G无线网络上传信息数据,旧原建水利设施自动化控制系统暂时需要移动3G无线网络上传信息数据费用约4万元,南站新建水利设施自动化控制系统暂时需要无线网络上传信息数据费用约3万元,水位监测及水位高程点检测设备网络资源租赁费1万元。	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	已建成屏山、西海咀泵闸及韦涌泵闸视频监控系统及综合管理房会商设备，维护一直由专门初始研发该平台、终端软硬件及自动化设置安装的对系统定期进行设备升级、平台软硬设备研发、租用终端、升级配备及保证其能正常运行，否则这些现代化设备的投入形同虚设，无法发挥其应有作用。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：视频监控系统维护 7% 约 5.2 万，三防会商设备维护 7% 约 2.8 万。	6.00
				一次性项目		46.00
213	03	06	301002	屏山河、幸福涌亲水平台护栏防护绳设置	我所辖区内的屏山河，幸福涌整治工程河岸长 25.6 公里，沿岸设置亲水平台并使用麻绳作为护栏，由于长期受日晒雨淋已全部霉烂，无法起防护作用，存在安全隐患。根据根据《广州市水务局关于开展河道险水设施安全隐患检查通知》的要求，必须设置完善安全防护绳，费用约为 40 万。 做好屏山河，幸福涌整治工程河岸亲水平台及时更换护栏，排除安全隐患，确保安全度汛。	40.00
213	03	06	301002	屏山水闸闸顶信息化机房更换	屏山水闸自动化控制系统始建于 2007 年，已使用了 8 年多，闸顶信息化机房经风吹日晒，已严重老化，存在安全隐患，必须尽快更换，确保整套自动化控制系统的正常运行。经询价，约需 6 万元。 保证整套自动化控制系统正常运行，确保水闸安全运行。	6.00
				番禺区大学城水利工程管理所		97.56
				经常性项目		82.56

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	光纤租赁费	三防、会议、活动、宣传等工作信息发送；政府办公系统（含办公自动化系统、财务相关系统、人事管理医疗服务等后勤系统）使用；三防决策系统、气象信息等与工作业务相关网络查询。租用网络 12 个月，每月费用 1000 元。	1.20
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
213	03	06	301012	三防冲锋舟人员费用	聘请冲锋舟驾驶人员 1 名	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
				一次性项目		15.00
213	03	06	301012	1#、2#、2-1#闸电缆更换	我所 1#、2#、2-1#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
				番禺区市桥河工程管理所		829.81
				经常性项目		307.01

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。	200.00
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	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。拟签订 2016 年和 2017 年监测合同，其中 2016 年安排 50%，2017 年安排 50%。	19.61
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、福利等。	17.40
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。	5.00
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
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	10.00

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。	24.00
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25万每年人工，更换件按实报实销在运行费列支。	16.00
213	03	06	301010	丹山挡潮闸、丹山分洪闸监控设备维修保养经费	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
				一次性项目		522.80
213	03	06	301010	雁洲水闸管理区供水管道改造	雁洲水闸管理区现有管道为塑料材质，长度约为700m，经多年使用已老化破损，出现多次漏水，无法满足供水水压要求，急需对其进行改造。	4.00
213	03	06	301010	雁洲水(船)闸至沙陇尾水闸翼墙围闭(360米)	水闸两岸人流量大，翼墙缺乏安全保护设施，容易发生安全事故，需进行围闭。	9.80
213	03	06	301010	雁洲水(船)闸交通桥沉降观测	由于雁洲水闸现有车流量远大于设计车流量，需对交通桥进行专项观测复核，以防出现安全事故。	9.00
213	03	06	301010	雁洲水(船)闸护坦修复	水闸前后有6处深坑，最深处比设计标高深2.53米，对水闸安全运行构成严重隐患，需尽快进行修复处理。	500.00
				番禺区河涌管理所		10,057.06
				经常性专项		548.80

213	3	6	301011	三防值班补贴	根据区人民政府办公室《（【2009】284号）》，安排防汛值班补贴	3.20
213	3	6	301011	主要河涌保洁费	对外江河道共19条（总长255公里）和重点区域河道共计28条（总长114公里）进行河涌保洁。	545.60
				一次性专项		9,508.26
213	3	1	301011	草河涌整治工程	整治长度4.20km,包括堤岸整治、景观绿化	1,400.00
213	3	1	301011	大口涌整治工程	整治长度1.95km,包括堤岸整治、景观绿化	351.31
213	3	1	301011	大蕴涌（含二塍涌）整治工程	整治长度3.16km,包括堤岸整治、景观绿化	1,283.00
213	3	1	301011	番禺区“一村三岛”堤路结合工程	整治堤防草河村3.44km（200年一遇）、海鸥岛29.33km、大刀沙岛9.69km、观龙岛7.71km路堤工程（50年一遇）和沿线的水闸、泵站工程（新建泵站3座、水闸2座，重建水闸15座）。包含正在设计的石楼镇深沙水闸至深沙尾堤防加固工程、石楼镇瑞盛水闸至深沙水闸堤防加固工程、石楼镇海心村芒围水闸工程、石楼镇沙北村沙头水闸工程、海鸥围整治工程（沙北万丰围至沙头水闸段）、海鸥围整治工程（沙北黄沥尾至贵斗段）、沙陇尾泵站工程。（工程整治堤防总长度50.17公里）	3,650.00
213	3	1	301011	官涌（亚运村上游段）整治工程	整治长度845.5m	10.00
213	3	1	301011	屏山河整治工程	屏山水闸至西海咀段一河两岸整治长度7.94km,拆除重建水闸7座,新建水闸2座,拆除水闸7座;	220.00
213	3	1	301011	岐头涌（含市沙一涌）整治工程	整治长度4.81km,包括堤岸整治、景观绿化	1,320.00
213	3	1	301011	沙陇头涌整治工程	整治长度3.07km,包括堤岸整治、景观绿化	450.00
213	3	1	301011	胜石河整治工程	整治范围为胜石河口至胜石小桥,整治长度为2123.4米,主要建设内容包括河涌扩宽疏浚、一河两岸生态河堤整治、河堤沿线截污和景观节点等.	207.84

213	3	1	301011	蚬涌整治工程	整治长度 2.68km, 包括堤岸整治、景观绿化	616.11

表八

政府性基金预算支出预算表

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)	2015 年预算				2016 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	6200. 45	20388. 73	20313. 16	99. 63	92708. 11	0. 96		0. 96		92707. 15	32032. 66	60674. 49

				社会保障和就业支出	200.45	165.76	165.76	100.00	76.44					76.44		76.44
				大中型水库移民后期扶持基金支出	197.39	129.42	129.42	100.00	73.38					73.38		73.38
				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	3.06	36.34	36.34	100.00	3.06					3.06		3.06
				城乡社区支出	6400.90	20222.97	20147.40	99.63	92631.67	0.96		0.96		92630.71	32032.66	60598.05
				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	6000.00	19251.15	19175.58	99.61	38667.12	0.96		0.96		38666.16	2652.66	36013.50
				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					28500.00					28500.00	27980.00	520.00
				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					5260.00					5260.00	1400.00	3860.00
				农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		971.82	971.82	100.00	20204.55					20204.55		20204.55
				行政单位	6200.45	9800.45	9724.88	99.23	67624.06					67624.06	32032.66	35591.40
				番禺区水务局本级	6200.45	9800.45	9724.88	99.23	67625.06					67624.06	32032.66	35591.40
208				社会保障和就业支出	200.45	165.76	165.76	100.00	76.44					76.44		76.44

208				大中型水库移民后期扶持基金支出	197.39	129.42	129.42	100.00	73.38					73.38		73.38
208				小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	3.06	36.34	36.34	100.00	3.06					3.06		3.06
212				城乡社区支出	6000.00	9634.69	9559.12	99.22	67547.62					67547.62	32032.66	35514.96
212				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	6000.00	9634.69	9559.12	99.22	37647.62					37647.62	2652.66	34994.96
212				污水处理费及对应专项债务收入安排的支出					28500.00					28500.00	27980.00	520.00
212				城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					1400.00					1400.00	1400.00	
				参公事业单位		176.41	176.41	100.00	690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室		176.41	176.41	100.00	690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
212			301004	城乡社区支出		176.41	176.41	100.00	690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
212	08		301004	国有土地使用权出让收入及应对专项债务收入安排的支出		176.41	176.41	100.00	690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
				财政核拨事业单位		10411.87	10411.87	100.00	24394.05					24394.05		24394.05

			301007	番禺区莲花联围管理所					160.00					160.00		160.00
212			301007	城乡社区支出					160.00					160.00		160.00
212	13		301007	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					160.00					160.00		160.00
			301002	番禺区石龙联围管理所		147.10	147.10	100.00	550.00					550.00		550.00
212			301002	城乡社区支出		147.10	147.10	100.00	550.00					550.00		550.00
212	08	02	301002	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		54.34	54.34	100.00								
212	08	99	301002	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		92.76	92.76	100.00								
212	13	99	301002	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出					550.00					550.00		550.00
			301012	番禺区大学城水利工程管理所		66.68	66.68	100.00	180.00					180.00		180.00
212			301012	城乡社区支出		66.68	66.68	100.00	180.00					180.00		180.00
212	08		301012	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		66.68	66.68	100.00	180.00					180.00		180.00

			301010	番禺区市桥河工程管 理所		24.60	24.60	100.00	749.50					749.50		749.50
212			301010	城乡社区支出		24.60	24.60	100.00	749.50					749.50		749.50
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		24.60	24.60	100.00	149.50					149.50		149.50
212	13	99	301010	城市基础设施配套费 及对应专项债务收入安 排的支出					600.00					600.00		600.00
				番禺区河涌管理所		10173.49	10173.49	100.00	22754.55					22754.55		22754.55
212			301011	城乡社区支出		10173.49	10173.49	100.00	22754.55					22754.55		22754.55
212	8		301011	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		9256.01	9256.01	100.00								
212	11		301011	农业土地开发资金及对 应专项债务收入安排的 支出		917.48	917.48	100.00	20204.55					20204.55		20204.55
212	13		301011	城市基础设施配套费及 对应专项债务收入安排 的支出					2550.00					2550.00		2550.00
				合计	6200.45	20388.73	20313.16	99.63	92708.11	0.96		0.96		92707.15	32032.66	60674.49

				行政单位	6200.45	9800.45	9724.88	99.23	67624.06					67624.06	32032.66	35591.40
			301001	番禺区水务局本级	6200.45	9800.45	9724.88	99.23	67624.06					67624.06	32032.66	35591.40
208	22	01	301001	移民补助（大中型水库移民后期扶持基金支出）	165.59	96.08	96.08	100.00	20.58					20.58		20.58
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）	14.50				52.80					52.80		52.80
208	23	01	301001	移民补助（小型水库移民扶助基金支出）	3.06	36.34	36.34	100.00	3.06					3.06		3.06
208	22	99	301001	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	17.30	33.33	33.33	100.00								
212	08	04	301001	农村基础设施建设支出					14279.53					14279.53		14279.53
212	08	99	301001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8453.42	8377.85	99.11	23368.09					23368.09	2652.66	20715.43
212	13	99	301001	其他城市基础设施配套费安排的支出					1400.00					1400.00	1400.00	
212	14	01	301001	污水处理设施建设和运营					13330.59					13330.59	13330.59	
212	14	99	301001	其他污水处理费安排的支出					15169.41					15169.41	14649.41	520.00
212	08	01	301001	征地和拆迁补偿支出	6000.00	597.94	597.94	100.00								

212	08	02	301001	土地开发支出		1.96	1.96	100.00								
212	11	00	301001	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		581.38	581.38	100.00								
				参公事业单位		176.41	176.41	100.00	690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
			301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室		176.41	176.41	100.00	690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
212	08	04	301004	农村基础设施建设支出					690.00	0.96		0.96		689.04		689.04
212	08	99	301004	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		176.41	176.41	100.00								
				财政核拨事业单位		10411.87	10411.87	100.00	24394.05					24394.05		24394.05
			301007	番禺区莲花联围管理所					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					160.00		160.00
			301002	番禺区石龙联围管理所		147.10	147.10	100.00	550.00					550.00		550.00
212	08	02	301002	土地开发支出		54.34	54.34	100.00								
212	08	99	301002	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		92.76	92.76	100.00								
212	13	99	301002	其他城市基础设施配套费安排的支出					550.00					550.00		550.00

			301012	番禺区大学城水利工程管理所		66.68	66.68	100.00	180.00					180.00		180.00
212	08	99	301012	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		66.68	66.68	100.00	180.00					180.00		180.00
			301010	番禺区市桥河工程管理所		24.60	24.60	100.00	749.50					749.50		749.50
212	08	99	301010	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.60	24.60	100.00	149.50					149.50		149.50
212	13	99	301010	其他城市基础设施配套费安排的支出					600.00					600.00		600.00
			301011	番禺区河涌管理所		10173.49	10173.49	100.00	22754.55					22754.55		22754.55
212	8	4	301011	农村基础设施建设支出					20204.55					20204.55		20204.55
212	13	99	301011	其他城市基础设施配套费安排的支出					2550.00					2550.00		2550.00
212	8	99	301011	其他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		9256.01	9256.01	100.00								
212	11		301011	农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		917.48	917.48	100.00								

备注：1、“调整后预算”包括区级一般公共预算资金安排的部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算，不包括中央、省、市转移支付资金调增（减）预算（镇、街含区财政转移支付资金预算）；

2、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表九

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	2015 年预算						2016 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	111.06			92.97	18.09	11.33	86.93			72.80	14.13	8.98
	番禺区水务局	111.06			92.97	18.09	11.33	86.93			72.80	14.13	8.98
	合计	21.96			19.31	2.65	4.27	6.40			4.20	2.20	3.70
	行政单位	21.96			19.31	2.65	4.27	6.40			4.20	2.20	3.70
301001	番禺区水务局本级	21.96			19.31	2.65	4.27	6.40			4.20	2.20	3.70
	参公事业单位	15.65			15.10	0.55	1.86	3.70			3.60	0.10	1.20
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	15.65			15.10	0.55	1.86	3.70			3.60	0.10	1.20

	财政核拨事业单位	73.45			58.56	14.89	5.20	76.83			65.00	11.83	4.08
301007	番禺区莲花联围管理所	10.09			7.79	2.30	1.05	6.90			4.60	2.30	1.05
301002	番禺区石龙联围管理所	13.30			10.80	2.50	0.75	17.00			14.6	2.4	0.75
301012	番禺区大学城水利工程管理所	9.84			7.78	2.06	0.79	7.20			5.20	2.00	0.79
301010	番禺区市桥河工程管理所	22.15			17.50	4.65	0.90	28.85			24.20	4.65	0.90
301011	番禺区河涌管理所	18.07			14.69	3.38	1.71	16.88			16.4	0.48	0.6

表十

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				374.3	374.3	
	番禺区水务局				374.3	374.3	
	其中：部门项目支出				374.30	374.30	
301001	番禺区水务局本级				125.40	125.40	
	部门项目支出				125.40	125.40	
301001	南村、化龙、洛浦片区排水管网检测	市政公共设施管理服务	100	公里	75.00	75.00	
301001	日常执法办公费	其他服务(纽曼 508 录音电话)	5	台	0.20	0.20	
301001	日常执法办公费	打印设备	2	台	0.60	0.60	
301001	日常执法办公费	广播、电视、电影设备	4	支	0.20	0.20	
301001	日常执法办公费	便携式计算机	2	台	1.10	1.10	
301001	日常执法办公费	其他服务(激光测距仪 博世 GLM250)	3	台	1.80	1.80	

301001	日常执法办公费	摄影摄像器材(奥林巴斯 TG3)	5	台	1.50	1.50	
301001	日常执法办公费	摄影摄像器材(现场执法记录仪警翼牌 V9)	3	台	2.10	2.10	
301001	排水户水质抽检	市政公共设施管理服务	150	个排污口	20.00	20.00	
301001	番禺区市政道路排水设施清疏维护及管理监理、检测	市政公共设施管理服务	1	宗	22.90	22.90	
301004	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室				208.90	208.90	
	部门项目支出				208.90	208.90	
301004	番禺区三防预案修编	其他服务	1	宗	40.00	40.00	
301004	集中更新区三防指挥中心控制室设备	显示设备	4	台	4.00	4.00	
301004	集中更新区三防指挥中心控制室设备	计算机网络设备	4	台	2.00	2.00	
301004	集中更新区三防指挥中心控制室设备	台式电脑	4	台	2.00	2.00	
301004	集中更新区三防指挥中心控制室设备	计算机网络设备	5	台	7.00	7.00	
301004	集中更新区三防指挥中心控制室设备	办公家具	1	批	1.50	1.50	
301004	防汛物资储备	其他货物	1	批	50.00	50.00	
301004	番禺区小型水库安全鉴定	其他服务	4	座	44.00	44.00	
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	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	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）	视频会议系统设备	1	项	25.00	25.00	
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	区水雨风情遥测系统维护	运行维护服务	1	项	5.00	5.00	
301002	番禺区石龙联围管理所				40.00	40.00	
301002	部门项目支出				40.00	40.00	
301002	屏山河、幸福涌亲水平台护栏防护绳设置	屏山河、幸福涌亲水平台护栏防护绳设置	26	公里	40.00	40.00	