

2019 年
广州市增城区水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区水务局 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、政府采购预算表

十、部门预算项目支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市增城区水务局 概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、广州市有关水行政工作的方针政策、法律法规和规章制度；拟订水行政工作的具体实施意见，并组织实施。

（二）统筹城乡水务发展总体规划。根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制本区水务中长期发展规划，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；负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作。

（三）负责水资源（含空中水、地表水、地下水）的统一管理、保护和利用，发布水资源公报；负责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；协调开展本区水质监测工作，审定水域的纳污能力，提出水功能区划分意见，监督本区水环境治理规划的实施；组织实施取水许可制度，监督管理供水水价的核定；指导和监督计划用水、节约用水和水资源费征收等工作，统筹农村通水、改水工作。

（四）负责本区供水行业管理，组织实施供水行业特许经营管理制度；负责供水突发事件应急管理工作并指导镇街和供水企业组织实施；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质。

（五）负责本区污水处理、城区排水、再生水利用的行业管理；负责排水许可管理和污水处理费征收管理工作；组织实施排水、污水处理、再生水利用行业特许经营管理制度；指导排水、污水处理、再生水利用的基础设施的维护管理工作；监督行业的服务质量与安全生产工作；负责排水突发事件应急管理工作。

（六）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政复议、行政诉讼应诉工作。

（七）统筹全区水土保持工作，指导和监督镇街、园区开展水土保持工作；负责水土保持方案的审批并监督开发建设单位实施，负责组织水土保持设施验收工作。

（八）组织、指导水务工程设施及其管理范围、水域（包括河道、湖泊、水库）及其岸线的管理和保护整治；负责管理具有控制性的或跨镇（街）的重要水务工程；负责监管水务工程设施的安全运行工作。

（九）负责水务工程建设管理；组织实施国家、省水务技术标准和水务工程的规程、规范；负责本区水务工程招标和造价的监督管理，协调开展水务工程概(预、结)算评审和财务决算审批工作；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作；负责水务工程建设的质量、安全生产的监督执法工作；组织指导农村小水电的综合开发、建设施工和监督管理。

（十）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金的使用；负责水务工程绩效评价、水务综合统计工作；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。

(十一)主管防汛防旱防风防冻工作,负责协调、指导防汛防旱防风防冻抢险救灾工作。

(十二)负责本区水利水电工程移民和省属水库、三峡水库移民安置管理工作;协调开展移民后期扶持管理工作。

(十三)指导镇(街)水务工作,组织、协调农田水利基本建设和管理。

(十四)履行其他法定职责,承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算,包括:局本级预算,以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括:广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室、广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所、广州市增城区水务工程质量安全监督站、广州市增城区增塘水库管理所、广州市增城区水务设施管理所、广州市增城区联和灌区管理所、广州市增城区增博大围管理所、广州市增城区百花林水库管理所、广州市增城区联安水库管理所、广州市增城区白洞水库管理所、广州市增城区水电管理所、广州市增城区水库移民办公室、广州市增城区河道管理所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市增城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	153,358.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,034.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	50.00

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十一、城乡社区支出	128,835.14
		十二、农林水支出	35,315.42
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.000
		十五、商业服务业等支出	0.000
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	549.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	153,358.78	本年支出合计	166,784.12

收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	13,425.34	二十三、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	166,784.12	支出总计	166,784.12

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况，包括当年安排及上年结转。

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130312	水质监测	322.50	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,573.59	1,573.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	327.58	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	88.48	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,916.42	6,899.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,017.19	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收入、财政专户拨款收入统计包括当年收入和上年结转。

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	166,784.12	7,330.28	159,453.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,034.32	1,549.95	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	1,549.95	1,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	367.02	367.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	773.07	773.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.86	409.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.37	0.00	123.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	115.32	0.00	115.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	5.98	0.00	5.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.07	0.00	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	361.00	0.00	361.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301	移民补助	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	83.00	0.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	128,835.14	0.00	128,835.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	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	123,709.09	0.00	123,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	123,709.09	0.00	123,709.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5,117.22	0.00	5,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2121401	污水处理设施建设和运营	5,117.22	0.00	5,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,315.42	5,231.09	30,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,315.42	5,231.09	30,084.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	5,231.09	5,231.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	13,585.63	0.00	13,585.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,270.13	0.00	5,270.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	322.50	0.00	322.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,573.59	0.00	1,573.59	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	327.58	0.00	327.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	88.48	0.00	88.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,916.42	0.00	8,916.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	549.24	549.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	24,048.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	129,310.68	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,034.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	50.00
		十一、城乡社区支出	128,835.14
		十二、农林水支出	21,890.08
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	549.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	153,358.78	本年支出合计	153,358.78
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	153,358.78	支出总计	153,358.78

注：包括当年收入及上年结转。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	37,473.44	7,330.28	30,143.16
[208]社会保障和就业支出	1,549.95	1,549.95	0.00
[20805]行政事业单位离退休	1,549.95	1,549.95	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	367.02	367.02	0.00
[2080502]事业单位离退休	773.07	773.07	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.86	409.86	0.00
[211]节能环保支出	50.00	0.00	50.00
[21103]污染防治	50.00	0.00	50.00
[2110302]水体	50.00	0.00	50.00
[212]城乡社区支出	8.83	0.00	8.83

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21299]其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[2129901]其他城乡社区支出	8.83	0.00	8.83
[213]农林水支出	35,315.42	5,231.09	30,084.33
[21303]水利	35,315.42	5,231.09	30,084.33
[2130301]行政运行	5,231.09	5,231.09	0.00
[2130305]水利工程建设	13,585.63	0.00	13,585.63
[2130306]水利工程运行与维护	5,270.13	0.00	5,270.13
[2130312]水质监测	322.50	0.00	322.50
[2130314]防汛	1,573.59	0.00	1,573.59
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	327.58	0.00	327.58
[2130334]水利建设移民支出	88.48	0.00	88.48

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2130399]其他水利支出	8,916.42	0.00	8,916.42
[221]住房保障支出	549.24	549.24	0.00
[22102]住房改革支出	549.24	549.24	0.00
[2210201]住房公积金	549.24	549.24	0.00

注：包括当年收入、上年结转及上级补助。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	7330.28
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1595.63
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	664.52
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	523.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	102.24
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	132.12
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	173.71
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	163.29
[30201]办公费	[50201]办公经费	17.30
[30202]印刷费	[50201]办公经费	8.24
[30204]手续费	[50201]办公经费	28.15

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50201]办公经费	1.90
[30206]电费	[50201]办公经费	3.80
[30207]邮电费	[50201]办公经费	15.66
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	11.21
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.61
[30216]培训费	[50203]培训费	1.50
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.02
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	14.70
[30213]维修（护）费	[50209]维修(护)费	2.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	28.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	17.88
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	17.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	4,082.53
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	319.29
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1,091.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	1,179.58
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	52.80
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	596.46
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	292.50
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	366.87
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	502.76

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	56.18
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	5.78
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.61
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.79
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	19.12
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	10.23
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	0.08
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	1.13
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	4.44
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0.25
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	3.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	27.76
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	56.12
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.20
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	126.10
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	22.67
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	22.67
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1,128.99
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.25
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	1.62
[30301]离休费	[50905]离退休费	9.00
[30302]退休费	[50905]离退休费	1,092.69

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市增城区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	22.43

注： **

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	138.20	138.20	0.00	0.00
“三公”经费	20.17	20.17	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	18.90	18.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	18.90	18.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.27	1.27	0.00	0.00

注：包括当年收入及上年结转。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	129,310.68	0.00	129,310.68
208	社会保障和就业支出	484.37	0.00	484.37
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	123.37	0.00	123.37
2082201	移民补助	115.32	0.00	115.32
2082202	基础设施建设和经济发展	5.98	0.00	5.98
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	2.07	0.00	2.07
20823	小型水库移民扶助基金安排的支出	361.00	0.00	361.00
2082301	移民补助	278.00	0.00	278.00
2082399	其他小型水库移民扶助基金支出	83.00	0.00	83.00
212	城乡社区支出	128,826.31	0.00	128,826.31

21208	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	123,709.09	0.00	123,709.09
2120804	农村基础设施建设支出	123,709.09	0.00	123,709.09
21214	污水处理费安排的支出	5,117.22	0.00	5,117.22
2121401	污水处理设施建设和运营	5,117.22	0.00	5,117.22

注： 包括当年收入及上年结转。

政府采购预算表

单位名称:广州市增城区水务局

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	数量						
		政府采购项目名 称	政府采购品 目名称	政府采购品 目编码			小计	一般公 共预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	上级补 助收入	其他资 金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计						5,957.74	4,683.90	1,046.84			222.00	5.00
	货物类						627.59	60.75	566.84				
	工程类						500.00	500.00					
	服务类						4,830.15	4,123.15	480.00			222.00	5.00
203001	广州市增城区水务局						5,145.23	3,876.39	1,046.84			222.00	
203001	货物类						584.72	17.88	566.84				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	派潭镇围园村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	3.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	永宁街九如村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	2.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	永宁街塔岗村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	12.00		12.00				

203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	小楼镇东境村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	35.00		35.00				
203001	人员公用经费	柯尼卡美能达 C368 彩色打印机（含复印功能）	多功能一体机	A020204	1.00	台	4.98	4.98					
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	派潭镇上九陂村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	增江街初溪村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	12.00		12.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	正果镇蒙花布村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	27.00		27.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	仙村镇巷头村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	12.00		12.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	新塘镇长巷村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				
203001	人员公用经费	格力 3 匹柜式 KFR-72LW	制冷空调设备	A020523	4.00	台	3.00	3.00					
203001	人员公用经费	得力 9906	碎纸机	A02021101	4.00	台	0.72	0.72					
203001	增城区中心城区污水处理系统	启天 M415	台式计算机	A02010104	6.00	台	3.60		3.60				

203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	派潭镇派潭村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	新塘镇田心村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	2.00	吨	30.00		30.00				
203001	增城区中心城区污水处理系统	格力1匹 KFR-23GW	普通空调机	A020618020301	3.00	台	0.99		0.99				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	增江街光辉村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	2.00	吨	14.00		14.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	仙村镇下境村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	2.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	仙村镇深涌村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	2.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	小楼镇西境村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				
203001	人员公用经费	格力1.5匹 KFR-35GW	制冷空调设备	A020523	4.00	台	1.60	1.60					
203001	人员公用经费	佳能 L150	传真机	A020216	1.00	台	0.28	0.28					
203001	人员公用经费	联想启天 M415	台式计算机	A02010104	10.00	台	6.00	6.00					
203001	增城区中心城区污水处理系统	格力3匹柜式 KFR-72LW	普通空调机	A020618020301	3.00	台	2.25		2.25				
203001	增城区农村	派潭镇高滩村农村生	水质污染防治	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				

	生活污水处理查漏 补缺工程	活污水处理查漏补缺 工程	设备										
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	永宁街中元村农村生 活污水处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	2.00	吨	35.00		35.00				
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	仙村镇十字滘村农村 生活污水处理查漏补 缺工程	水质污染防治 设备	A032402	1.00	吨	12.00		12.00				
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	小楼镇约场村农村生 活污水处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1.00	吨	63.00		63.00				
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	派潭镇湾吓村农村生 活污水处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	中新镇新围村农村生 活污水处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1.00	吨	10.00		10.00				
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	小楼镇九益村农村生 活污水处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	2.00	吨	42.00		42.00				
203001	人员公用经费	佳能 DR-C240	扫描仪	A0201060901	2.00	台	1.30	1.30					
203001	增城区中心 城区污水处理系统	柯尼卡美能达 C368	复印机	A020201	2.00	台	10.00		10.00				
203001	增城区农村 生活污水处理查漏 补缺工程	永宁街下元村农村生 活污水处理查漏补缺 工程	水质污染防治 设备	A032402	1.00	吨	10.00		10.00				

203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	永宁街湖中村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	1.00	吨	20.00		20.00				
203001	增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	中新镇五联村农村生活污水处理查漏补缺工程	水质污染防治设备	A032402	2.00	吨	16.00		16.00				
203001	服务类						4,560.51	3,858.51	480.00			222.00	
203001	增城区农村生活污水行政村管网运行图制作费用	新塘镇农村生活污水行政村管网运行图制作项目	其他服务	C99	1.00	套	20.00	20.00					
203001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	2,000.00	批	1.43	1.43					
203001	增城区农村生活污水行政村管网运行图制作费用	派潭镇农村生活污水行政村管网运行图制作项目	其他服务	C99	1.00	套	20.00	20.00					
203001	增城区农村生活污水行政村管网运行图制作费用	中新镇农村生活污水行政村管网运行图制作项目	其他服务	C99	1.00	套	20.00	20.00					
203001	增城区农村生活污水行政村管网运行图制作费用	正果镇农村生活污水行政村管网运行图制作项目	其他服务	C99	1.00	套	20.00	20.00					
203001	穗财农[2018]336号分散式农村生活污水处理设施日常维修保养及大中修一般性	2020-2023年永宁街农村生活污水处理设施运行维护管理政府采购项目	其他服务	C99	3.00	年	105.00					105.00	

	转移支付												
203001	居民用户二次供水水质检测	居民用户二次供水水质检测	城镇公共卫生服务	C1601	3.00	年	33.00	33.00					
203001	增城区水功能区水质监测	增城区水功能区水质监测	其他服务	C99	3.00	年	100.00	100.00					
203001	穗财农[2018]336号分散式农村生活污水处理设施日常维修保养及大中修一般性转移支付	2019-2021年朱村街农村生活污水处理设施运行维护管理政府采购项目	其他服务	C99	3.00	年	117.00					117.00	
203001	水政监察船维护及管理费	汽油	车辆加油服务	C050302	4.00	吨	4.00	4.00					
203001	雅瑶河黑臭河涌整治工程	广州市增城区新塘镇雅瑶河(新塘段)黑臭河涌整治工程平行检测服务	其他服务	C99	1.00	项	180.00		180.00				
203001	广州市增城区节水型社会达标建设工作	广州市增城区节水型社会达标建设工作	水利管理服务	C11	1.00	项	300.00	300.00					
203001	增城区水利工程运行管理和维修养护费	增城区水利工程运行管理和维修养护	其他服务	C99	1.00	项	2,800.00	2,800.00					
203001	新塘镇水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治	水南涌流域安装在线水质监测系统	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	300.00		300.00				

	工程												
203001	增城区仙村镇防洪排涝规划	增城区仙村镇防洪排涝规划	其他专业技术服务	C0908	1.00	项	184.91	184.91					
203001	增城区农村生活污水行政村管网运行图制作费用	石滩镇农村生活污水行政村管网运行图制作项目	其他服务	C99	1.00	套	20.00	20.00					
203001	广州市增城区派潭河及增江流域基于生态流量保障的水量调度方案	广州市增城区派潭河及增江流域基于生态流量保障的水量调度方案	水利管理服务	C11	1.00	项	160.00	160.00					
203001	车辆公用经费	维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	10.00	年	3.17	3.17					
203001	增城区农村生活污水处理设施日常维修养护费用（分散式和集中式）	2019-2021 朱村街农村生活污水处理设施运行维护管理采购项目	其他服务	C99	3.00	年	50.00	50.00					
203001	增城区农村生活污水处理设施日常维修养护费用（分散式和集中式）	2020-2023 年永宁街农村生活污水处理设施运行维护管理采购项目	其他服务	C99	3.00	年	50.00	50.00					
203001	2019-2021 年度广州市增城区供水水质监测	2019-2021 年度广州市增城区供水水质监测	城镇公共卫生服务	C1601	3.00	年	72.00	72.00					
203003	广州市增城区水务						5.10	5.10					

	工程质量安全监督站												
203003	货物类						3.00	3.00					
203003	人员公用经费	联想台式电脑	台式计算机	A02010104	5.00	台	3.00	3.00					
203003	服务类						2.10	2.10					
203003	车辆公用经费	维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	辆	0.80	0.80					
203003	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服务	C150403	1.00	份	0.50	0.50					
203003	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	1.00	吨	0.80	0.80					
203004	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室						234.44	234.44					
203004	货物类						18.40	18.40					
203004	2019年防汛防旱防风防冻经费	空调	普通空调机	A020618020301	2.00	台	1.70	1.70					
203004	2019年防汛防旱防风防冻经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1.00	台	2.30	2.30					
203004	2019年防汛防旱防风防冻经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	4.00	台	2.40	2.40					
203004	2019年防汛防旱防风防冻经费	打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	10.00	10.00					
203004	2019年防汛防旱防风防冻经费	相机	通用照相机	A0202050102	1.00	台	2.00	2.00					
203004	服务类						216.04	216.04					
203004	车辆公用经费	车辆保险	机动车保险服	C150403	3.00	份	1.50	1.50					

			务										
203004	2019年三防安全监控管理系统维护费及租用光纤费	三防安全监控管理系统维护项目	运行维护服务	C0206	1.00	项	141.10	141.10					
203004	车辆公用经费	维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	3.00	辆	2.40	2.40					
203004	增城区水务信息化示范工程维护	增城区水务信息化示范工程维护项目	运行维护服务	C0206	1.00	项	68.64	68.64					
203004	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	3.00	吨	2.40	2.40					
203005	广州市增城区水务设施管理所						7.10	2.10					5.00
203005	服务类						7.10	2.10					5.00
203005	2019年增城区电排抢险队经费	购买柴油	车辆加油服务	C050302	3,125.00	千克	2.50						2.50
203005	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	1,250.00	千克	1.00	1.00					
203005	车辆公用经费	购买保险	机动车保险服务	C150403	1.00	份	0.45	0.45					
203005	2019年增城区电排抢险队经费	购买汽油	车辆加油服务	C050302	4,000.00	千克	2.50						2.50
203005	车辆公用经费	车辆维修和保养服务	车辆维修和保养服务	C050301	1.00	项	0.65	0.65					
203006	广州市增城区联和灌区管理所						0.74	0.74					

203006	货物类						0.74	0.74					
203006	人员公用经费	针式打印机	针式打印机	A0201060104	1.00	台	0.21	0.21					
203006	人员公用经费	票据打印软件	其他计算机设备及软件	A020199	1.00	套	0.18	0.18					
203006	人员公用经费	割草机	其他机械设备	A020599	1.00	台	0.35	0.35					
203008	广州市增城区百花林水库管理所						2.00	2.00					
203008	货物类						2.00	2.00					
203008	人员公用经费	i5-6500/4g/500g/集显/DVDRW/DOS/19.5LCD	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50					
203008	人员公用经费	A02010104	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60					
203008	人员公用经费	碎纸机	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.10	0.10					
203008	人员公用经费	1.5匹壁挂式空调机	普通空调机	A020618020301	2.00	台	0.80	0.80					
203009	广州市增城区联安水库管理所						1.50	1.50					
203009	货物类						1.50	1.50					
203009	人员公用经费	美的3匹柜机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75					
203009	人员公用经费	得力9917	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.15	0.15					
203009	人员公用经费	联想台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60					
203010	广州市增城区白洞水库管理所						1.28	1.28					
203010	货物类						1.28	1.28					
203010	人员公用经费	格力空调机	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.40	0.40					
203010	人员公用经费	惠普激光打印机	激光打印机	A0201060102	1.00	台	0.33	0.33					

203010	人员公用经费	联想笔记本	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.55	0.55					
203011	广州市增城区增塘水库管理所						0.75	0.75					
203011	货物类						0.75	0.75					
203011	人员公用经费	得力 9917	碎纸机	A02021101	1.00	台	0.15	0.15					
203011	人员公用经费	联想台式电脑	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.60	0.60					
203012	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所						0.55	0.55					
203012	货物类						0.55	0.55					
203012	人员公用经费	联想笔记本	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.55	0.55					
203013	广州市增城区水电管理所						553.55	553.55					
203013	货物类						13.55	13.55					
203013	人员公用经费	得力 9906	碎纸机	A02021101	2.00	台	0.36	0.36					
203013	人员公用经费	佳能 DR-C240	扫描仪	A0201060901	2.00	台	1.30	1.30					
203013	人员公用经费	格力 1.5 匹 KFR-35GW	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.40	0.40					
203013	人员公用经费	惠普 CP5225DN	激光打印机	A0201060102	1.00	台	1.58	1.58					
203013	人员公用经费	格力 3 匹柜式 KFR-72LW	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.75	0.75					
203013	人员公用经费	联想 启天 M410	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50					
203013	人员公用经费	联想启天 M415	台式计算机	A02010104	2.00	台	1.20	1.20					
203013	人员公用经费	格力 KFR-120W/NhSP02-3	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.60	0.60					
203013	人员公用经费	联想昭阳 E42	便携式计算机	A02010105	1.00	台	0.60	0.60					

203013	人员公用经费	格力 KF-50GW/K(50356)A2 -N	普通空调机	A020618020301	1.00	台	1.00	1.00					
203013	人员公用经费	佳能 L150	传真机	A020216	1.00	台	0.28	0.28					
203013	人员公用经费	柯尼卡美能达 C368 彩色打印机（含复印 功能）	激光打印机	A0201060102	1.00	台	4.98	4.98					
203013	工程类						500.00	500.00					
203013	初溪水利枢 纽闸门液控系统 及附属设备改造 工程	广州市增城区初溪 水利枢纽闸门液控 系统及附属设施改 造工程	建筑物施工	B01	1.00	项	500.00	500.00					
203013	服务类						40.00	40.00					
203013	初溪水利枢 纽船闸设备设施 维护及运行管理 项目	初溪船闸日常维 修养护服务项目	其他维修和保 养服务	C0599	1.00	年	40.00	40.00					
203014	广州市增城区 河道管理所						3.90	3.90					
203014	货物类						1.10	1.10					
203014	人员公用经费	联想启天 M410	台式计算机	A02010104	1.00	台	0.50	0.50					
203014	人员公用经费	格力 KFR-50Gw	普通空调机	A020618020301	1.00	台	0.60	0.60					
203014	服务类						2.80	2.80					
203014	车辆公用经费	车轮维修及保 养	车辆维修和保 养服务	C050301	2.00	辆	2.00	2.00					
203014	车辆公用经费	车辆加油	车辆加油服务	C050302	2.00	吨	0.80	0.80					
272001	广州市增城区 水库移民办公室						1.60	1.60					

272001	服务类						1.60	1.60					
272001	车辆公用经费	维修保养	车辆维修和保养服务	C050301	5.00	年	1.00	1.00					
272001	车辆公用经费	汽油	车辆加油服务	C050302	800.00	批	0.60	0.60					

注：包括当年收入及上年结转。

部门预算项目支出及其他支出预算表

部门名称:广州市增城区水务局

单位: 万元

项目	合计	年初预算安排				财政专户管理资金	上级补助	其他资金	年度绩效目标
		小计	一般公共预算	政府基金预算	国有资本经营预算				
合计	159,453.84	146,028.50	16,717.82	129,310.68			13,425.34		
广州市增城区水务局小计	152,508.47	140,123.13	11,306.94	128,816.19			12,385.34		
增城国家级经济技术开发区研发创意产业园排洪沟工程	300.00	300.00		300.00				本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。	
石滩镇麻车村九亩顶排渠建设工程	300.00	300.00		300.00				本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。	
增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	500.00	500.00		500.00				通过实施建设荔城街罗岗低排渠整治工程项目,可提高城市防洪排涝能力,整治河涌和美化环境等综合功能,具有综合性的社会和环境效益。计划2019年基本完成75%。	

增城区荔湖调蓄区三期罗岗低排渠节制闸工程	200.00	200.00		200.00					本工程建成后，可以改善水环境、备用水源，提高区域防洪排涝标准、灌溉用水保障率，兼顾通航及水景观，提高人民的生活质量，有利于促进当地社会经济及其它各项事业的可持续发展。计划 2019 年基本完工。
增城区初溪水利枢纽船闸工程	800.00	800.00		800.00					本工程建成后，提升增江水生态，改善水环境，促进区域生态旅游经济发展。计划 2019 年完工。
增城区农村生活污水处理工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00					将村民的生活污水通过管道收集，统一输送到污水处理设施内集中处理，进一步改善村内卫生环境和居住环境，减少污水乱排造成的污染问题出现。
增城区农村生活污水处理设施日常维修养护费用(分散式和集中式)	100.00	100.00	100.00						委托有资质的维护管理服务单位对农村生活污水处理设施进行日常性维修、养护及管理，确保污水处理设施正常运行，发挥作用。
荔城污水处理厂污水处理费.	1,800.00	1,800.00	782.78	1,017.22					保障污水厂正常运行，处理的污水达标排放。
荔城污水处理厂污泥处置费	600.00	600.00	600.00						用于支付荔城污水处理厂污泥外运至有资质的污泥处置单位进行处置的费用，防止对环境造成污染。

全区城镇污水处理厂水质检测费用	69.63	69.63	69.63						对全区城镇生活污水处理厂进行水质检测，监测各污水处理厂进、出水水质情况。
罗岗村村民生活用水污水处理费返还	13.56	13.56	13.56						区财政每年安排 135514.8 元返还给罗岗村村民，用于污水处理费征收返还，直至村民回迁止。
增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目	800.00	800.00	800.00						增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护，保证排水设施的正常运行，保障市民的出现安全。
鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸管理维护项目	70.00	70.00	70.00						对鹤洲泵站、怡景泵站、北汽泵站、万寿寺泵站和附城河水闸进行维护，产生的电费按实结算，保证泵站设施的正常运行，保障市民的出行安全。
增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标管理维护项目	6.90	6.90	6.90						增江河东岸截污主干管过江截污管管线航标管理维护，维护价为每年 6.9 万元，保证截污管管线航标的正常运行。
全区城镇污水处理厂进、出水流量计校核费用	3.50	3.50	3.50						对全区 8 座城镇污水处理厂进、出水流量计进行一次校核工作，保证污水处理厂进出水量情况稳定。
全区水法、规费法规宣传及法律顾问律师费、规费征收经费	20.00	20.00	20.00						通过开展本项目，法律法规宣传提高干部职工和市民的水法律意识，增强法律观念；聘请法律顾问有效解决相关法律问题的法律问题。

永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治	3,800.00	3,800.00		3,800.00					新塘段重建久裕水闸，配套建设管理房等工程。2019年计划完成新塘段施工进度约80%，进一步改善一河两岸水环境，提升防洪排涝能力。
金紫涌（水南支涌）黑臭河涌整治	1,200.00	1,200.00		1,200.00					新建 DN300-d600 钢筋混凝土管 1654 米；排污渠暗化 810 米并新建人行道；清淤工程清淤长度 1700 米；金紫涌主涌及东支涌堤岸边坡种植景观植物共 3153 平方米。通过上述工程，进一步改善一河两岸水环境
百花涌黑臭河涌整治	1,500.00	1,500.00		1,500.00					整治河道 1900m, 新建交通桥（涵）3 座，箱涵 1 座，溢流堰 3 座，节制闸 1 座；铺设截污管 4700m。
增城市中南部供水水质达标改造工程	600.00	600.00		600.00					目前增城市福和水厂、三江水厂、沙庄水厂及小楼水厂规模较小，工艺落后，日常管理维护不到位，供水水质难以持续达标，同时由于规模较小，也缺乏应对源水水质恶化的应急措施，供水安全得不到有效的、持续的保障。本工程的实施将有效解决上述水厂服务范围内的供水安全问题。计划工程于 2019 年基本完工（三江至沙庄管道段约 6 公里因荔三公路升级改造暂停实施）。

办公自动化系统信息维护	40.00	40.00	40.00						为维持水务局办公自动化信息系统正常运行,保障水务正常办公运转。
全区水务资金审计专项经费	30.00	30.00	30.00						对全区水务资金进行审计,确保资金专款专用
全区水务工程前期费	300.00	300.00		300.00					作为笼子资金,为2019年全区水务工程前期工作的有序开展提供保障。
全区已完工待结算验收	4,000.00	4,000.00		4,000.00					该专项为全区已完工待结算验收笼子资金,为完成水务工程的验收结算工作的资金支付提供保障。
何屋涌黑臭河涌整治	3,500.00	3,500.00		3,500.00					一期整治工程完工收尾,并完成二期调蓄池等工程建设,进一步改善一河两岸水环境,提升防洪排涝能力
上邵涌黑臭河涌整治	500.00	500.00		500.00					落实河涌长制久清措施,保证水质已实现持续不黑不臭,优化两岸水环境
细陂河黑臭河涌整治	160.00	160.00		160.00					落实河涌长制久清措施,保证水质已实现持续不黑不臭,优化两岸水环境
牛屎圳黑臭河涌整治	1,120.00	1,120.00		1,120.00					落实河涌长制久清措施,保证水质已实现持续不黑不臭,优化两岸水环境
腊田埔灌渠黑臭河涌整治	170.37	170.37		170.37					落实河涌长制久清措施,保证水质已实现持续不黑不臭,优化两岸水环境

增城区中心城区污水处理系统	2,000.00	2,000.00		2,000.00					建设增城区中心城区污水处理系统，提高污水收集和处理能力。
雅瑶河黑臭河涌整治工程	3,100.00	3,100.00		3,100.00					新建截污管道 8.16km；清淤疏浚：疏浚约 3 万 m ³ ；堤岸整治约 13.4km。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
仙村河黑臭河涌整治	2,000.00	2,000.00		2,000.00					新建截污管约 7 公里；河道清淤 25830 立方米；岸带修复。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
黄泥塘涌黑臭河涌整治	3,000.00	3,000.00		3,000.00					针对黄泥塘涌沿线排放口，采取截污完善工程，拟建 d400~d500 污水管共 2 公里；河道清淤 7000 立方米；堤岸整治、堤岸环境优化。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
增城区重点河涌污染物排放贡献量分析	3.90	3.90	3.90						增城区重点河涌污染物排放贡献量进行分析项目已形成报告，支付剩余未付资金。
增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程（光辉大桥~初溪拦河坝段）	2,000.00	2,000.00		2,000.00					本工程在满足水安全的基础上，将开发增江水生态、水景观、水文化、旅游休闲等综合功能，结合沿岸的城市规划和改造开发，建设生态景观型河道，改变沿河单调现状，为增城区增

									加全新的景观绿化及滨水休闲空间，改善增江沿岸地区的人居环境。计划2019年完成形象进度30%
广州市增城区大封门水库扩容工程	200.00	200.00		200.00					大封门水库扩容工程是以城市供水为主，兼顾防洪、灌溉、发电的水利建设项目，能有效拦截上游来水，在保证备用水源、常态水源、生态用水及灌溉用水后，可兼顾发电，对广州市增城区和派潭河流域经济的长期可持续性发展，具有十分重要的意义。计划于2019年底完成可行性研究报告及各专题报告编制工作并上报有关部门审批。
增城区三江供（污）水管道下穿广深铁路护管工程	800.00	800.00		800.00					本工程的实施将实现增城区柯灯山水厂与三江水厂、小楼水厂、福和水厂的互联互通，保证该地区自来水的供给以及污水排放，提高该地区人民的生活水平，改善该地区生活环境，促进该地区的经济发展。计划2019年基本完工。
增城区水务局（区三防指挥部）办公用房修缮工程	200.00	200.00	200.00						本工程实施后，能改善大楼的安全隐患、卫生环境，办公环境也满足规范要求。渗水、破损、不合理的水电将会得到解决。计划2019年完工。

2018-2020年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目	95.20	95.20	95.20						进一步规范和加强对农村生活污水处理设施日常运行维护管理工作的监管，每季度开展对镇（街）和维护管理服务单位的监督考核。
仙村大围（沙滘至竹园段）防汛路硬底化建设工程	300.00	300.00		300.00					通过堤顶防汛路实施硬底化，解决和加强防汛路防洪能力、兼顾改善周边村庄交通问题。
河砂整治、执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等费	40.00	40.00	40.00						对全区河砂进行专项整治，全区执法、供水、排水、水保违法、清拆违章等
夏街涌黑臭水体综合整治工程	76.00	76.00		76.00					在夏街涌设置一台10000m ³ /天并维护运营，提升夏街涌水质。
朱村运河黑臭河涌整治工程	400.00	400.00		400.00					项目实施污水管网工程，主要建设内容为新建新建污水管D200~DN400总长约2.9km；配套实施检查井、截污井、路面破除与修复等工程。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
城北涌黑臭河涌整治工程	500.00	500.00		500.00					项目实施污水管网工程，主要建设内容为新建新建污水管D200~DN400总长约2.9km；配套实施检查井、截污井、路面破除与修复等工程。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。

正果镇墟河涌黑臭河涌整治工程	250.00	250.00		250.00					新建截污管 1.8 公里，新建提升泵站 1 座；清淤 4770 立方米；护坡修缮 2.4 公里；水生态修复 15120 平方米，高氧水技术设备 3 套，水体活化系统 1 套。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
江坳运河黑臭河涌整治工程	300.00	300.00		300.00					新建配套截污管，DN300 管道总长约 7104 米，DN500 管总长约 2647 米，DN200 污水支管接驳，现状排水沟破除与新建，以及生态护坡治理河段 5000 米。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
联和排洪渠黑臭河涌整治工程	800.00	800.00		800.00					通过控源截污、生态修复、清淤疏浚等工程建设，提升水质，改善两岸环境。
三江干渠（增城博罗交界至大埔围水库下库段）黑臭河涌整治工程	300.00	300.00		300.00					新建截污管道 DN500~DN800，管长 4620m；底泥清淤，长度 7.4 公里，宽度约 15m，清淤深度 0.3m，清淤量 33300 立方米，底泥固化剂 44 吨；堤岸植草护坡 1.5 公里。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。

新塘镇水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治工程	1,938.60	1,938.60		1,938.60					错接、漏接排水口查漏补缺 16.5 公里，现状管渠清疏 16.5 公里，排水口整治 67 个，新建截污管 13.2 公里，新建污水提升泵井 2 座；河涌清淤 4 万立方米。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
荔城污水处理厂终止 BOT 合同项目	21.20	21.20	21.20						终止与广州科美环保实业有限公司签订的荔城污水处理厂特许经营权 BOT 合同
挂绿湖水质净化应急项目	96.00	96.00	96.00						运营维护 6000 吨/天的一体化处理设施，提升挂绿湖水质
县江河黑臭河涌整治工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00					截污管铺设 6.39km，污水提升泵站共计 5 座，检查井 163 座，截污井 14 座，沉泥井 9 座，倒虹吸井 2 处；河道清淤共计 11.781km，清淤量 10.422 万 m ³ ；生态湿地 2 座；新建生态护岸共计 807m；重建浦心涌节制闸、沙塘水闸，渡槽改建倒虹吸 1 座，堤顶路拓宽 2.365km，阻水桥涵改造 3 座，水闸改造 3 座。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
污水管道租借地费	30.00	30.00	30.00						截污管道租地借地费用合计约 15 万元。

水政监察船维护及管理费	10.00	10.00	10.00						水政执法船及停泊码头日常维修保养管理费、执法船汽油费等
新塘镇源章大道污水管工程	700.00	700.00		700.00					沿源章大道铺设 DN600—d1000 截污管长约 1200 米。其中下穿广深铁路段长 135 米。收集沿线生活污水，提高污水收集能力。
宁西片区污水管工程	900.00	900.00		900.00					主要建设永宁东部仙宁路、朱宁路、南香路三条路污水管道工程，管道总长度约为 5.8km，收集沿线污水，提高污水收集能力。
福和片区污水管工程	1,300.00	1,300.00		1,300.00					沿 s118 线铺设钢筋混凝土干管 2.2km，提高污水收集能力。
三江、江龙及沙庄片区污水管工程	5,000.00	5,000.00		5,000.00					新建污水管道总长约 22.595km，提高污水收集能力。
荔新公路污水管工程（碧潭村至基岗村段）	1,000.00	1,000.00		1,000.00					在西南一路、荔新公路、基岗大道铺设污水管网，总长 5.9km，提高污水收集能力。
朱仙公路污水管工程	800.00	800.00		800.00					在仙村大道、朱仙公路铺设 D500—D800 污水管，总长 5.6km，提高污水收集能力。
仙村一路污水管工程	1,900.00	1,900.00		1,900.00					在仙村旧城区铺设排水管，全长 4900m，提高污水收集能力。
石新公路污水管工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00					在石新公路铺设污水管道，全长 6080m，污水提升泵站 1 座，提高污水收集能力。

增城区荔城街广汕公路(荔城大道~禾塘路)污水管道工程	500.00	500.00		500.00					新建钢筋混凝土管 DN600 总长约 1.9 km, 提高污水收集能力。
增城区荔城街广汕公路(荔乡路~沿江西路)污水管道工程	500.00	500.00		500.00					新建钢筋混凝土管 DN 600~DN800 总长约 2.32 km, 提高污水收集能力。
增城区荔城街府佑路(荔乡路~沿江西路)污水管道工程	700.00	700.00		700.00					新建钢筋混凝土管总长约 2.4 km, 提高污水收集能力。
增城区荔城街夏街大道污水管道工程	900.00	900.00		900.00					新建钢筋混凝土管 DN600~DN1200 总长约 3.44 km, 提高污水收集能力。
增城区荔城街二环中路至乌石岭污水管道工程	200.00	200.00		200.00					新建钢筋混凝土 DN500 总长约 0.8km, 提高污水收集能力。
增城区永宁街新新公路(叶岭坳~荔湖城)污水管道工程	780.00	780.00		780.00					新建钢管 DN300, 总长约 9.12 km, 提高污水收集能力。
增城区永宁街塔岗片区截污管网完善工程	1,500.00	1,500.00		1,500.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800, 总长约 6.36 km, 提高污水收集能力。
增城区永宁街凤凰片区污水管道工程	1,500.00	1,500.00		1,500.00					新建钢筋混凝土管 DN500~DN600, 总长约 6.6 km, DN400 压力管道, 总长约 0.8km, 1 座一体化污水提升泵房, 提高污水收集能力。
增城区永宁街工业街污水管道工程	500.00	500.00		500.00					新建钢筋混凝土管 DN600, 总长约 1.26 km, 提高污水收集能力。
增城区新塘镇沙埔片区截污工程	3,000.00	3,000.00		3,000.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 15.18 km, 提高污水收集能力。
增城区新塘镇荔新公路片区截污工程	900.00	900.00		900.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 4.37 km。

增城区新塘镇沙村片区截污工程	700.00	700.00		700.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 2.5 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇太平洋片区截污工程	900.00	900.00		900.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 6.2 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇港口大道东洲、西洲片区截污工程	900.00	900.00		900.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 7.3 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇汇美片区截污工程	1,500.00	1,500.00		1,500.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 9.8 km。
增城区新塘镇群星、东华、甘涌片区截污工程	1,500.00	1,500.00		1,500.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 12.27 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇永和河截污配套支管工程	900.00	900.00		900.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 7.5 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇大墩、久裕片区截污工程	500.00	500.00		500.00					新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 1.34 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇南北主干道（增滩路~东西主干道）污水管道工程	800.00	800.00		800.00					新建钢筋混凝土管 DN600 总长约 3.84 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇三江片区中山中路污水支管完善工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00					新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 4.32 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇三江片区中山东路污水管网完善工程	500.00	500.00		500.00					新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 2.4 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇沙庄片区沿江东路（江龙大桥~石龙红海大桥）污水管道工程	950.00	950.00		950.00					新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 4.8 km，一座污水提升泵房，提高污水收集能力。

增城区派潭镇墟镇范围截污工程	2,500.00	2,500.00		2,500.00					新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 8 km, 提高污水收集能力。
广州市增城区正果镇 119 省道(正洋路-293 县道)污水管道完善工程	700.00	700.00		700.00					新建钢筋混凝土管 DN500 总长约 3.24 km, 提高污水收集能力。
增城区小楼镇增派公路(小楼人家~小楼村)污水管道工程	900.00	900.00		900.00					新建钢筋混凝土管 DN500, 约 1.2km, DN300 压力管, 约 3.6 km, 一体化泵房 1 座, 提高污水收集能力。
增城区仙村镇龙湖片区污水管道工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00					新建钢筋混凝土管 DN500~DN600, 总长约 4.3 km, 提高污水收集能力。
增城区仙村镇荔新公路(朱仙路~西福河)污水管道工程	1,200.00	1,200.00		1,200.00					新建钢筋混凝土管 DN800, 总长约 3.7 km, 提高污水收集能力。
增城区百花林水库备用水源工程	600.00	600.00	600.00						通过开展增城区百花林水库备用水源工程, 完成湘江北路到柯灯山水厂 50%工程量的原水管道工程建设。
2016-2019 年度广州市增城区供水水质监测	97.50	97.50	97.50						完成水质监测年度任务, 对全区 13 家供水企业和 76 条村农村供水水质进行每月水质监测工作。
取水计量自动化监控系统维护	15.00	15.00	15.00						通过对《取水计量自动化监控系统》进行维护, 实现 16 家取水户即时数据监控, 发现故障及时维护, 有利于保障监控系统正常运行。

增城区新塘镇永和河东联段堤岸整治工程	200.00	200.00		200.00					本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产安全，有效保障周边区域的经济发展。
全区市政消火栓建设工程	200.00	200.00		200.00					计划建设消火栓约 1890 个。完成消火栓工程建设的镇街，完成工程验收和维护管理移交工作，按照《增城区市政消火栓日常监督管理和维护保养实施细则》的要求，尽快与属地供水企业签订维护管理协议，确保已建成的消火栓能够正常投入使用，提高全区消防安全的保障力度。
白水寨大道景区路口至景区门口污水管道工程	80.00	80.00		80.00					新建污水管长度 1 公里，提高污水收集能力。
增城区黑臭河涌整治前期工作费用	50.00	50.00	50.00						为 2019 年黑臭河涌整治前期工作的有序开展提供保障。
新塘镇坭紫涌、山羌涌、米场涌、东洲涌、上洲涌、湾头涌等六条河涌整治工程	330.60	330.60	330.60						河涌整治 646 米，人行桥 2 座，截污管 440m，污水检查井 24 座，主要工程量：土方：19681m ³ ，生态砖 1902 m ² ，砼 1820m ³ ，钢筋 88 吨，松木桩 794m ³ ，草皮护坡 8318 m ² ，各种管径污水管 530m。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。

广州市增城区雅瑶河（翟洞一塔岗段）整治工程	400.00	400.00		400.00					完成河涌整治 1.5 公里，重建一座机耕桥
聘请第三方保安服务公司开展重点河段巡查服务费	40.00	40.00	40.00						聘请第三方保安服务有限公司开展东江北干流（增城段）、增江流域（石滩段）河段的日常巡查工作。
增城区仙村镇防洪排涝规划	184.91	184.91	184.91						编制规划文本，指导该片区开发建设。
荔城街棠厦村高效节水灌溉工程	10.00	10.00		10.00					工程建成后，减少了灌溉输水过程中的水资源损失，提高水量利用率和保证率，增加了农业产量和农民增收。
增城区农村生活污水行政村管网运行图制作费用	200.00	200.00	200.00						进一步规范农村生活污水处理设施运行维护管理，以行政村为单位编制已建成污水处理设施管网运行图，为开展“查漏补缺”工作提供科学依据。
增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	2,000.00	2,000.00		2,000.00					开展“查漏补缺”工作，进一步完善村内污水收集管网，提高污水收集率。
增城区农村生活污水处理设施大中修项目	200.00	200.00		200.00					因破损、老化或其他因素导致部分污水处理设施无法正常运行，通过进行维修、翻新填料，更换和调整湿地植物等方式，使其恢复原有功能正常运行。
穗财农【2016】413号，增城市正果镇正果洋水库安全加固工程	20.93	20.93	20.93						工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。

穗财农【2016】413号，城维给排水管线事故隐患排查	8.83	8.83	8.83						对给水、排水管网事故隐患进行排查，项目已经完工，剩余指标待回收。
穗财农【2016】413号，增城市新塘鹅桂洲围加固工程	118.80	118.80	118.80						工程建成后，将提高鹅桂洲抵御外江洪水防洪能力，保障人民生命财产安全。
增城区农村生活污水处理设施运行维护成本测算报告编制费用	13.50	13.50	13.50						进一步规范和做好农村生活污水处理设施运行维护管理工作，为合理编制运行维护预算和有效落实安排及使用资金提供依据。
2017-2019年新塘镇水南涌流域河涌环境维护	40.00	40.00	40.00						完成当年度新塘镇水南涌流域河涌环境维护，保障水南涌流域水环境。
穗财农[2017]543号，增城市派潭镇寒洞水库安全加固工程	36.38	36.38	36.38						工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。
穗财农[2017]543号，增城区农村生活污水治理设施一次性大中修	85.61	85.61	85.61						因破损、老化或其他因素导致部分污水处理设施无法正常运行，通过进行维修、翻新填料，更换和调整湿地植物等方式，使其恢复原有功能正常运行。
穗财农[2017]543号，广州市增城区派潭镇拖罗水库安全加固工程	17.25	17.25	17.25						工程建成后，将有效消除安全隐患，进一步利于工程运行安全及管理维护，保障水库效益正常发挥。
派潭镇旧高埔村高效节水灌溉工程	10.00	10.00		10.00					工程建成后，减少了灌溉输水过程中的水资源损失，提高水量利用率和保证率，增加了农业产量和农民增收。

穗财农[2017]543号,增城市新塘镇万田水库除险加固工程	90.51	90.51	90.51						工程建成后,将有效消除安全隐患,进一步利于工程运行安全及管理维护,保障水库效益正常发挥。
穗财农[2017]543号,永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治	73.87	73.87	73.87						新塘段重建久裕水闸,配套建设管理房等工程。2019年计划完成新塘段施工进度约80%,进一步改善一河两岸水环境,提升防洪排涝能力。
穗财农[2017]543号,增城市派潭镇何大塘水库安全加固工程	7.53	7.53	7.53						工程建成后,将有效消除安全隐患,进一步利于工程运行安全及管理维护,保障水库效益正常发挥。
增城区城镇生活污水次级支管网完善工程	200.00	200.00		200.00					建设城镇生活污水次级支管网,提高污水收集能力。
增城区荔城街、增江街泵站和水闸设施维护及运行管理项目	300.00	300.00		300.00					对位于我区的泵站水闸进行日常运行管理服务,并在运行管理期间,根据实际需要进行必要的维修养护,及服务期内可能发生的设备大、中修。
小楼镇江坳村吴家庄社高效节水灌溉工程	15.00	15.00		15.00					工程建成后,减少了灌溉输水过程中的水资源损失,提高水量利用率和保证率,增加了农业产量和农民增收。
广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目(全区项目库)	5,000.00	5,000.00		5,000.00					作为笼子资金,通过开展广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目建设,提升区域防洪排涝能力。
区河长办集中办公经费	126.00	126.00	126.00						满足2019年区河长办日常办公运作

增城区第二次全国污染源普查（水务部分）服务项目	14.55	14.55	14.55					委托服务单位开展调查，提供污染源普查水务部分四大任务相基础数据，包括列入普查范围内河涌的最新排污口统计台账、集中式污水处理设施的详细资料、农村集中式污水处理设施的详细资料以及城乡居民用水基本情况等，2019年完成污普收尾工作和费用结算。
增城区东江北干流33条一级支流水环境治理工程	25,039.00	25,039.00		25,039.00				新建污水管网53km；清淤16万m ³ ；新建5座水闸；新建生态湿地2万m ² ；新建活水泵站4座及管网13.6km，力争基本消除东江北干流一级支流劣五类。
增城区小农水工程（全区项目库）	1,000.00	1,000.00		1,000.00				作为笼子资金，通过开展小型农田水利工程建设，改善区域农田灌排条件，提升农田产量和农民收益。
增城区水利工程运行管理和维修养护费	2,800.00	2,800.00	2,800.00					加强全区水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
全区水利工程蚁害防治经费	55.00	55.00	55.00					规范水利工程白蚁、红火蚁防治工作，保障水利工程安全运行
增城区小微水体整治维护补助经费	600.00	600.00	600.00					通过“以奖代拨”方式支付，用于开展小微水体污染源清理、治理和维护工作，推进水环境治理向小微水体延伸。

增城区水土保持监督检查技术服务费	60.00	60.00	60.00					开展增城区水土保持监督检查，加强开发建设项目水土保持治理。
增城区水利工程管理监督检查技术服务费	95.00	95.00	95.00					开展增城区水利工程管理监督检查，加强水利工程管理，保障水利工程运行安全。
增城区水利工程管理业务培训费	20.00	20.00	20.00					开展增城区水利工程管理业务培训，提高水利工程管理技术人员水平，保障水利工程安全管理。
2019-2021年度广州市增城区供水水质监测	72.00	72.00	72.00					完成2019年全区11家水厂和农村供水水质监测工作。
供水企业水资源费补贴	900.00	900.00	900.00					通过给予供水企业水资源费补贴，较少我区供水企业成本，缓解水资源费增加给供水企业带来的经营压力，确保自来水供水的正常运行。
水利设施运行安全检测费	20.00	20.00	20.00					开展水利设施质量安全检测，及时发现水利工程设施质量安全问题，为制定除险技术方案提供科学依据。
全区供水行业应急演练经费	4.00	4.00	4.00					完成应急演练
节约用水宣传、公函投递、咨询等费用	8.00	8.00	8.00					通过开展本项目，加大节约用水宣传力度，提高节约用水意识。
农村供水升级改造及修复工程	500.00	500.00		500.00				改善人民群众的生活条件和健康状况。工程的实施使受益群众的饮水安全得到保障，喝上了符合国家饮用水标准的安全水和放心水，提高广大人

									民群众的健康水平。
增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作经费	300.00	300.00	300.00						开展增城区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作，明确管理界限，设立界桩等保护标志，推进建立范围明确、权属明晰、责任落实的河湖管理和水利工程管理保护责任体系。
广州市增城区派潭河及增江流域基于生态流量保障的水量调度方案	160.00	160.00	160.00						通过对增城区派潭河及增江的调研，完成《广州市增城区派潭河及增江流域基于生态流量保障的水量调度方案》，使得河流生态流量得到保障。
居民用户二次供水水质检测	33.00	33.00	33.00						通过开展全区居民二次供水水质监测工作，每月按比例抽取二次供水水池进行水质检测，确保全区供水水质达标。
增城区水功能区水质监测	100.00	100.00	100.00						通过按照《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)完成监测每月水功能区水质监测工作，反映全区水功能区水质，对水功能区水质提升工作提供水质参考。
增城区水资源公报	12.00	12.00	12.00						通过收集全区水资源相关情况，编制完成《2018年增城区水资源公报》
广州市增城区节水型社会达标建设工作	300.00	300.00	300.00						通过开展本项目，完成广东省县域节水型社会达标建设工作任务。

广州市增城区节水载体创建达标工作	34.66	34.66	34.66						通过开展广州市增城区节水载体创建达标工作，完成广州市各区节水载体创建达标考核任务。
广州市增城区第三轮农村改水工程实施方案编制	73.04	73.04	73.04						完成方案编制，对农村改水工作进一步完善，为提高全区农村接入市政水的普及率制定可行的计划，加强农村用水安全，
大敦村供水管网改造工程	3,000.00	3,000.00		3,000.00					完成项目立项、勘察设计和招投标等工程前期工作，新建供水管10公里。
广州市增城区荔城街、增江街中心城区排水设施“洗井、洗管”行动	400.00	400.00		400.00					有效解决排水系统内存在的雨污混接、错接乱排等问题，全面形成污水治理的长效管理机制。
广州市增城区正果拦河坝重建工程	200.00	200.00		200.00					本工程实施后，能消除正果拦河坝工程的安全隐患问题，确保正果新自来水厂供水安全，保障上游引水灌溉的需要。计划2019年完成项建等前期工作。
增城市派潭镇地热水现状调查评价与管理对策	1.00	1.00	1.00						完成《增城市派潭镇地热水现状调查评价与管理对策》报告
增城区中心城区污水处理厂二三期用地围蔽及临时便道工程	150.00	150.00		150.00					增城区中心城区污水处理厂二三期用地围蔽及临时便道建设，为后期污水厂二三期建设做好前期工作，建成后提高污水处理能力。
增城区排水户排水设施及水质检测服务费	90.00	90.00	90.00						增城区排水户排水设施及水质检测服务，提高对排水户排水监管能力和水

									质监测能力。
增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所)段污水管道及何屋泵站配套管网完善工程	1,300.00	1,300.00		1,300.00					增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所)段污水管工程与增城区荔城街何屋泵站配套管网完善工程合并。起点为广汕公路朱村街边界，终点为罗岗高排渠北段截污工程起点，沿线铺设污水管 DN600 长 1.34 公里。沿湘江北收集路柯灯山水厂、廖村、城丰村等沿线铺设截污管 DN600-800 长 5.48 公里，最终接入何屋泵站。提高周边路段的污水收集能力。
增江街城镇生活污水支管完善工程	800.00	800.00		800.00					项目实施污水管网工程，主要建设内容为新建钢筋混凝土管 DN500 总长约 5.96 公里，提高污水收集能力。
增城区中新镇城镇污水管网完善工程	1,800.00	1,800.00		1,800.00					新建 d400-d800 污水管总长 14.05km，提升泵 1 座，配套工作井、接收井，路面破除与修复等工程，提高污水收集能力。
增城区中新镇 S118 线(风光摩托车厂-九和桥段)污水管网建设工程	600.00	600.00		600.00					新建 dn400-dn800 污水管渠总长 3.13km，配套检查井、骑马井、工作井、接收井、路面破除修复等工程，提高污水收集能力。
白水寨特色小镇配套污水管网工程	650.00	650.00		650.00					新建污水管 1 公里，提高周边污水收集能力。

增城区“一河（湖）一档”技术咨询费	50.00	50.00	50.00					完成增城区一河（湖）一档编制，作为河长制湖长制工作的基础支撑，有利于全面深入推行河长制湖长制。
水务工程建设项目概算审核咨询单位建库招标服务费	3.00	3.00	3.00					水务工程建设项目概算审核咨询单位建库招标服务费
水务工程概算项目抽查评审费	5.00	5.00	5.00					水务工程概算项目抽查评审费
区属水利工程竣工验收咨询服务（第二批）	6.80	6.80	6.80					完成区属水利工程竣工验收咨询服务（第二批）
广州市增城区中部河湖水系连通工程	3,000.00	3,000.00		3,000.00				本工程实施后，可实现从增江、挂绿湖引水，补充增塘水库生态水量，改善增塘水库水质，并兼顾防洪排涝功能。提高区域资源互通互济调控水平和供水保障能力。计划2019年完成前期审批工作，完成工程量30%。
全区水库运行工程观测及技术管理经费	300.00	300.00	300.00					开展全区水库运行工程观测及技术管理工作，进一步规范水库管理。
穗财农[2018]336号 广州市农村生活污水治理财政补助项目	5,933.15						5,933.15	将村民的生活污水通过管道收集，统一输送到污水处理设施内集中处理，进一步改善村内卫生环境和居住环境，减少污水乱排造成的污染问题出现。
穗财农[2018]336号 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	977.19						977.19	1、委托有资质的维护管理服务单位对农村生活污水处理设施进行日常性维修、养护及管理，确保污水处理设施

									正常运行，发挥作用。 2、因破损、老化或其他因素导致部分污水处理设施无法正常运行，通过进行维修、翻新填料，更换和调整湿地植物等方式，使其恢复原有功能正常运行。
穗财农[2018]336号，增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	500.00						500.00		通过实施建设荔城街罗岗低排渠整治工程项目，可提高城市防洪排涝能力，整治河涌和美化环境等综合功能，具有综合性的社会和环境效益。计划2019年基本完成75%。
穗财农[2018]336号，广州市增城区大封门水库扩容工程	200.00						200.00		大封门水库扩容工程是以城市供水为主，兼顾防洪、灌溉、发电的水利建设项目，能有效拦截上游来水，在保证备用水源、常态水源、生态用水及灌溉用水后，可兼顾发电，对广州市增城区和派潭河流域经济的长期可持续性发展，具有十分重要的意义。计划于2019年底完成可行性研究报告及各专题报告编制工作并上报有关部门审批。
穗财农[2018]336号，广州市增城区增江街水磨石II级水库安全加固工程	160.00						160.00		水库安全加固建设，完成综合进度约40%

穗财农[2018]336号,广州市增城区石滩镇大埔围(下)水库安全加固工程	100.00						100.00		工程建成后,将有效消除安全隐患,进一步利于工程运行安全及管理维护,保障水库效益正常发挥。
穗财农[2018]336号,增城派潭鹅兜泵站重建工程	80.00						80.00		工程建设后,使流域达到规划的防洪排涝标准,保障了流域的防洪安全,减轻了洪涝灾害对国民经济及人民生命财产安全造成的威胁。
穗财农[2018]336号,广州市增城区派潭镇黄洞围安全加固工程	100.00						100.00		开展水库加固,计划完成综合进度30%。
穗财农[2018]336号,广州市增城区派潭镇黄洞电排站重建工程	150.00						150.00		开展泵站建设,计划完成综合进度约30%
穗财农[2018]336号,派潭镇旧高埔村高效节水灌溉工程	30.00						30.00		工程建成后,减少了灌溉输水过程中的水资源损失,提高水量利用率和保证率,增加了农业产量和农民增收。
穗财农[2018]336号,广州市增城区新塘镇大敦村大塘洲堤围安全加固工程	212.00						212.00		开展堤围加固,计划完成工程综合进度的40%。
穗财农[2018]336号,小楼镇江坳村吴家庄社高效节水灌溉工程	30.00						30.00		工程建成后,减少了灌溉输水过程中的水资源损失,提高水量利用率和保证率,增加了农业产量和农民增收。
穗财农[2018]336号,增城市石滩镇九比排涝泵站重建工程	300.00						300.00		开展泵站建设,计划完成综合进度的40%。
穗财农[2018]336号,广州市增城区新塘镇石下泵站重建工程	45.00						45.00		开展泵站建设,计划完成综合进度约40%。

穗财农[2018]336号, 广州市增城区新塘镇坭紫泵站建设工程	250.00						250.00		开展泵站建设, 计划完成综合进度约40%
穗财农[2018]336号, 荔城街棠厦村高效节水灌溉工程	22.00						22.00		工程建成后, 减少了灌溉输水过程中的水资源损失, 提高水量利用率和保证率, 增加了农业产量和农民增收。
穗财农[2018]336号, 广州市增城区增江街白湖村洞丘水库安全加固工程	130.00						130.00		开展水库加固, 计划完成综合进度约40%。
穗财农[2018]336号, 广州市增城区新塘镇沙头西电排站改造工程	46.00						46.00		开展泵站建设, 计划完成综合进度约40%。
穗财农[2018]336号, 广州市增城区派潭镇石寨水库安全加固工程	30.00						30.00		工程建成后, 将有效消除安全隐患, 进一步利于工程运行安全及管理维护, 保障水库效益正常发挥。
穗财农[2018]336号, 增城区小楼镇江坳运河下湖坳至江坳小学段整治工程	210.00						210.00		开展河道整治, 计划完成工程实物工作量的50%。
穗财农[2018]336号, 永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治	2,280.00						2,280.00		新塘段重建久裕水闸, 配套建设管理房等工程。2019年计划完成新塘段施工进度约80%, 进一步改善一河两岸水环境, 提升防洪排涝能力。

穗财农[2018]336号,增城区新塘镇广本东排涝泵站建设工程	600.00						600.00		本工程实施后,区域内河流的排涝能力将得到较大提高,减少由洪涝灾害带来的社会经济损失,保障沿岸地区人民生命财产的安全,有效保障周边区域的经济发展。
广州市增城区水务工程质量安全监督站小计	60.50	60.50	60.50						
水务工程质量安全监督站办公租金	5.50	5.50	5.50						通过租用办公用房,保障日常办公正常运行。
水务工程质量安全监督费	55.00	55.00	55.00						通过日常检测、巡查工程质量,消除生产安全隐患,保障工程质量安全。
广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室小计	1,573.59	1,573.59	1,573.59						
2019年水务除险修复工程资金(含三防救生物资购置)	500.00	500.00	500.00						完成汛前水务除险修复工程
2019年三防机动抢险队经费	87.00	87.00	87.00						组建增城区三防机动抢险队、电排抢险队、供水抢险队和11个镇街三防机动抢险队
2019年三防仓库场地租用运行管理和物资补充储备费	102.00	102.00	102.00						保障仓库运行管理正常
2019年防汛防旱防风防冻经费	100.00	100.00	100.00						保障三防工作日常运转
2019年三防安全监控管理系统维护费及租用光纤费	143.90	143.90	143.90						用于三防安全监控管理系统维护项目费用

2019年增城区山洪灾害监测预警系统维护费	16.46	16.46	16.46						保障增城区山洪灾害监测预警系统正常运行。
2019年三防通讯和水雨情设备维护费	10.00	10.00	10.00						水雨情监测和对讲机、通讯等设备运行正常
2019年三防抢险车辆运行维护管理费	18.00	18.00	18.00						保障三防抢险车辆的正常运行、维护和管理
2019年三防应急演练及三防应急知识宣传经费	10.00	10.00	10.00						开展三防应急演练及三防应急知识宣传
水文站经费	16.00	16.00	16.00						保障水文站运行正常
农村水管员工资补助	408.96	408.96	408.96						完成支付农村水管员工资补助
增城区水务信息化示范工程维护	70.00	70.00	70.00						保障增城区水务信息化示范工程项目正常运行
广州市增城区水务局水务信息化示范工程	27.72	27.72	27.72						保障水务信息化示范工程正常运行
穗财农【2017】227号,新塘镇雅瑶河干流上岭村排涝站应急改造工程	7.00	7.00	7.00						完成工程修复,保障防汛安全
穗财农【2017】227号,新塘镇雅瑶河干流岗尾村河段应急拓宽工程	10.80	10.80	10.80						完成工程修复,保障防汛安全
穗财农【2017】227号,石滩镇红旗围堤脚塌方应急修复工程(沙头段)	0.50	0.50	0.50						完成工程修复,保障防汛安全

穗财农【2017】227号,新塘镇雅瑶河干流左岸长巷村段防洪墙应急建设工程	0.30	0.30	0.30						完成工程修复,保障防汛安全
穗财农【2017】227号,新塘镇雅瑶河干流左岸巷口村段防洪墙应急建设工程	5.20	5.20	5.20						完成工程修复,保障防汛安全
穗财农【2017】227号,新塘镇雅瑶河干流右岸沙浦居委段防洪墙应急建设工程	1.50	1.50	1.50						完成工程修复,保障防汛安全
穗财农【2017】227号,增城开发区核心区2017年雅瑶河九如村段度汛应急抢险工程	30.75	30.75	30.75						完成工程修复,保障防汛安全
穗财农【2017】227号,新塘镇雅瑶河干流上岭村防洪墙应急加固工程	7.50	7.50	7.50						完成工程修复,保障防汛安全
广州市增城区水务设施管理所小计	69.46	69.46	69.46						
全区机电排灌监督管理费	10.00	10.00	10.00						全市机电排灌站监督管理、技术指导、人员培训和设备维护检测,保障排灌站的正常运行
全区泵站水闸检查费	15.00	15.00	15.00						全区泵站水闸检查费,保障泵站水闸正常运行
增城区荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸(堰)工程维修养护和运行管理服务	18.59	18.59	18.59						荔湖调蓄区高排渠泵闸和低排闸(堰)工程维修养护和运行管理服务,保障泵闸正常运行

污水处理厂远程视频监控	9.87	9.87	9.87						污水处理厂远程视频监控（正果、派潭、高滩、石滩中心城区、荔城）安装
增城区水务设施管理所增博大围防汛仓库协管服务和物业管理服务费	16.00	16.00	16.00						区水务设施管理所增博大围防汛仓库协管服务和物业管理服务费，保证仓库正常使用。
广州市增城区联和灌区管理所小计	262.00	262.00	262.00						
联和水库水费及联和灌区清淤维修费	28.00	28.00	28.00						支付联和水库水费 19 万元，联和灌区清淤维修费 9 万元。
广州市增城区联和灌区管理所水库三防抢险调度中心生产用房重建工程	234.00	234.00	234.00						管理所在地范围内就近重建管理所水库三防抢险调度中心生产用房
广州市增城区水电管理所小计	1,923.47	1,923.47	1,923.47						
初溪拦河坝 2019 年度汛工程	71.64	71.64	71.64						确保防洪度汛安全，设施功能运行稳定。
罗岗排涝渠清淤工程	18.00	18.00	18.00						防洪排涝渠畅通
初溪水利枢纽闸门液控系统 及附属设备改造工程	500.00	500.00	500.00						确保初溪拦河坝水利枢纽闸门液控系统安全运行，安全防洪度汛。
正果拦河坝 2019 年度汛工程	28.60	28.60	28.60						确保防洪度汛安全，设施功能运行稳定。
兰溪水电站引水渠维修工程	18.53	18.53	18.53						保障泄洪排灌设施安全运行

大封门水库灌溉引水渠道塌方修复工程	9.00	9.00	9.00						保障泄洪排灌设施安全运行
大封门水库防汛公路 2019 年维护工程	16.00	16.00	16.00						确保防汛公路安全畅通。
七星墩水库防汛公路 2019 年维护工程	9.80	9.80	9.80						确保防汛公路安全畅通
七星墩水库引水渠道塌方修复工程	8.90	8.90	8.90						保障泄洪排灌设施安全运行
初溪拦河坝上游西山、陆村围电排站管理及运行维护费	80.00	80.00	80.00						确保电排站安全运行
初溪拦河坝蓄水影响围内青苗补偿款	60.00	60.00	60.00						提高蓄水面积，美化增江河。
增江画廊水利风景区日常运行及维护费	118.00	118.00	118.00						美化增江画廊水利风景区。
初溪水利枢纽工程贴息	500.00	500.00	500.00						初溪水利枢纽工程贷款利息补贴
七星墩水库瀑布放水损失补偿（白水寨合作经营收入）	400.00	400.00	400.00						确保白水寨瀑布放水正常运行
初溪水利枢纽船闸设备设施维护及运行管理项目	40.00	40.00	40.00						对初溪水利枢纽设备设施进行日常运行、养护维修管理，保障上下游船只通行。
区水电管理所正果拦河坝防汛仓库协管和物业管理服务费	25.00	25.00	25.00						通过对区水电管理所正果拦河坝防汛仓库进行协管和物业管理，用于存放防汛物资，为防汛工作做好保障工作。

初溪休闲公园及初溪拦河坝办公楼厕所改造工程	20.00	20.00	20.00						通过改造初溪休闲公园及初溪拦河坝，为群众提供干净便利的环境。
广州市增城区河道管理所小计	1,033.40	1,033.40	1,033.40						
河道所办公场所租金	9.60	9.60	9.60						保障日常工作正常进行
挂绿湖保洁服务(标段一)、增城大桥下游至初溪拦河坝及百花涌保洁服务(标段二)、增城大桥上游至小楼吉之洲岛段及正果拦河坝段200m范围保洁服务(标段三)	461.80	461.80	461.80						为提高增江画廊、百花涌及挂绿湖水面环境卫生水平，规范各类型环卫保洁行业行为，推进市容环境服务市场化、专业化、社会化
巡查船、码头及监控设备维护、警示牌安装	7.00	7.00	7.00						巡查船、码头及监控、警示牌正常使用
沙滩泳场改造临时办公场所	20.00	20.00	20.00						提供办公场所给接管组和保安使用保障正常办公。
增江画廊垃圾二次处理费	23.00	23.00	23.00						增江画廊垃圾二次处理维持增江画廊水面整洁
增江画廊人工沙滩安保服务项目	240.00	240.00	240.00						为进一步规范沙滩泳场景区的管理，充分发挥配套设施功能和效用，提升增江画廊水利风景名胜区品质。
增江画廊人工沙滩公共设施管理及秩序维护服务	10.00	10.00	10.00						为进一步规范沙滩泳场景区的管理，充分发挥配套设施功能和效用，提升增江画廊水利风景名胜区品质。
荔城街增江画廊绿道网养护项目	262.00	262.00	262.00						为进一步规范沙滩泳场景区的管理，充分发挥配套设施功能和效用，提升

									增江画廊水利风景区品质。
广州市增城区水库移民办公室小计	2,022.95	982.95	488.46	494.49				1,040.00	
水库移民后扶资金直补到人 发放手续费	6.00	6.00	6.00						完成水库移民后扶资金直补到人发 放,有效提高水库移民的生活质量
06年三峡移民扶持资金(存量 资金重新安排)	40.27	40.27		40.27					安排三峡移民安置点环境升级整治。 为移民提供良好的居住环境。
10年三峡移民后期扶持专项 资金(生产发展资金)(存量资金重 新安排)	0.60	0.60		0.60					用于三峡移民农田改造,提高农田的 收入效益,提高移民的收入。
10年三峡移民后期扶持专项 资金(移民困难补助)(存量资金重 新安排)	5.12	5.12		5.12					用于三峡移民突发事件及临时救济。 促进移民村的和谐和社会的稳定。
安置三峡移民经费穗财行(存量 资金重新安排)	46.28	46.28	45.51	0.77					安排三峡移民安置点环境整治。为移 民提供良好的居住环境。
三峡移民后期扶持专项资金 困难补助(存量资金重新安排)	9.61	9.61		9.61					用于三峡移民突发事件及临时救济。 促进移民村的和谐和社会的稳定。
三峡移民后期扶持专项资金- 生产发展(存量资金重新安排)	9.94	9.94		9.94					用于三峡移民农田改造,提高土地效 益。提高移民的收入。
三峡移民专项-三峡移民生 产资金(存量资金重新安排)	28.31	28.31		28.31					安排三峡移民安置点环境整治。为移 民提供良好的居住环境。
省安置三峡移民建房补助(存 量资金重新安排)	20.70	20.70		20.70					安排三峡移民村民小组办公室维护维 修。为村社提供办公场所。

水库移民粮差补贴（2016年）	0.11	0.11	0.11						完成水库移民历年结转粮差补贴的发放，改善移民生活质量。
穗财农[2015]8号，增城市石滩镇石湖村土地吓社村道建设工程	5.21	5.21		5.21					完成村道建设，改善水库移民的生活条件
穗财农【2014】302号，2013年（第1批）中央大中型水库移民后期扶持结余资金	5.12	5.12		5.12					提高水库移民的生活条件
增城市石滩镇三江移民安置点房地地基整体加固工程	5.00	5.00		5.00					用于在三江安置点环境整治。为移民提供良好的居住环境。
增城市移民特困户补助及突发事件救济（存量资金重新安排）	0.84	0.84		0.84					用于三峡移民突发事件及临时救济。促进移民村的和谐和社会的稳定。
增城市朱村街龙新村梁屋社巷道排污工程（存量资金重新安排）	18.00	18.00	18.00						完成巷道排污建设，改善水库移民的生活条件
朱村街丹邱村新河社移民排污管网建设工程（存量资金重新安排）	8.78	8.78	8.78						完成排污管网建设，改善水库移民的生活条件
穗财农【2017】26号，增城区石滩镇三江新田社农田灌溉改造工程	0.30	0.30		0.30					完成农田灌溉建设，改善水库移民的生活条件
大中型水库移民后期扶持基金区统筹	1.23	1.23		1.23					提高水库移民的生活条件
水库移民办公室租金及水电费	15.00	15.00	15.00						为2019年度更好的做好水库移民的工作，保障日常的办公，为水库移民的来访提供办公场所。

三峡移民维稳经费	30.00	30.00	30.00						由于三峡移民的特殊性，为了2019年度使移民更快更好的融入当地的生活，提供一定的维稳费做工作，能够促进移民村的和谐和社会稳定。
三峡移民存补助经费	29.48	29.48	29.48						支付2019年全区共十一个三峡移民村，为了各个移民村的安定和各个村社的正常运作，各个村的村干部积极做好各项工作，需支付一定的工资和村社的运作经费。
穗财农[2018]336号，广州市水库移民一般性转移支付资金	982.00						982.00		提高水库移民的生活条件
2019年水库移民粮差补贴	58.00						58.00		发放中型水库移民粮差，改善移民生活。
水库移民粮差补贴	1.96	1.96	1.96						完成水库移民历年结转粮差补贴的发放，改善移民生活质量。
穗财农【2017】26号，仙村镇岳湖村南湖社环境整治工程	0.47	0.47		0.47					完成环境整治建设，改善水库移民的生活条件
穗财农2018/240号，2018年中央大中型水库移民后期扶持资金(第二批)	295.62	295.62	295.62						提高水库移民的生活条件
穗财农2018/217号，2017年小型水库移民扶助结转资金	83.00	83.00		83.00					提高水库移民的生活条件
穗财农2018/157号，2018年小型水库移民扶助基金	278.00	278.00		278.00					提高水库移民的生活条件

穗财农 2018/143 号, 2018 年 省属水电厂水库移民补助资金(利润 包干部分)	38.00	38.00	38.00						提高水库移民的生活条件
---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	-------------

注: 包括当年收入及上年结转

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 166,784.12 万元，比上年增加 26,537.62 万元，增长 18.92%，主要原因是本部门本年加大投入污水管网建设工程、黑臭河涌整治等工程项目；支出预算 166,784.12 万元，比上年增加 26,537.62 万元，增长 18.92%，主要原因是本部门本年加大投入污水管网建设工程、黑臭河涌整治等工程项目。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 20.17 万元，比上年减少 48.57 万元，下降 70.66%，主要原因是本年度车无新增车辆购置。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 18.90 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 18.90 万元），比上年减少 47.10 万元，下降 71.36%，主要原因是本年度无新增购置车辆；公务接待费 1.27 万元，比上年减少 1.47 万元，下降 53.65%，主要原因是部门今年预计接待批次减少。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排138.20万元，比上年增加15.87万元，增长12.97%，主要原因是今年增加了聘员人员经费指标。

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排5,957.74万元，其中：货物类采购预算627.59万元，工程类采购预算500.00万元，服务类采购预算4,830.15万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门固定资产金额8019.14万元，分布构成情况为：房屋8,230.6平方米，车辆16辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产77.41万元，主要是更新购置部分办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
增城区石滩镇三江片区中山中路污水支管完善工程	1,200.00 万元	通过实施建设荔城街罗岗低排渠整治工程项目，可提高城市防洪排涝能力，整治河涌和美化环境等综合功能，具有综合性的社会和环境效益。计划2019年基本完成75%。
增城区初溪水利枢纽船闸工程	800.00 万元	本工程建成后，提升增江水生态，改善水环境，促进区域生态旅游经济发展。计划2019年完工。
增城区农村生活污水处理工程	2,000.00 万元	将村民的生活污水通过管道收集，统一输送到污水处理设施内集中处理，进一步改善村

		内卫生环境和居住环境,减少污水乱排造成的污染问题出现。
荔城污水处理厂污水处理费.	1,800.00 万元	保障污水厂正常运行,处理的污水达标排放。
荔城污水处理厂污泥处置费	600.00 万元	用于支付荔城污水处理厂污泥外运至有资质的污泥处置单位进行处置的费用,防止对环境造成污染。
增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护项目	800.00 万元	增城区荔城街、增江街中心城区市政排水设施维护,保证排水设施的正常运行,保障市民的出现安全。
永和河增城段(官湖河)黑臭河涌整治	3,800.00 万元	新塘段重建久裕水闸,配套建设管理房等工程。2019 年计划完成新塘段施工进度约 80%,进一步改善一河两岸水环境,提升防洪排涝能力。
金紫涌(水南支涌)黑臭河涌整治	1,200.00 万元	新建 DN300-d600 钢筋混凝土管 1654 米;排污渠暗化 810 米并新建人行道;清淤工程清淤长度 1700 米;金紫涌主涌及东支涌堤岸边坡种植景观植物共 3153 平方米。通过上述工程,进一步改善一河两岸水环境
百花涌黑臭河涌整治	1,500.00 万元	整治河道 1900m,新建交通桥(涵)3 座,箱涵 1 座,溢流堰 3 座,节制闸 1 座;铺设截污管 4700m。
增城市中南部供水水质达标改造工程	600.00 万元	目前增城市福和水厂、三江水厂、沙庄水厂及小楼水厂规模较小,工艺落后,日常管理维护不到位,供水水质难以持续达标,同时由于规模较小,也缺乏应对源水水质恶化的应急措施,供水安全得不到有效的、持续的保障。本工程的实施将有效解决上述水厂服务范围内的供水安全问题。计划工程于 2019 年基本完工(三江至沙庄管道段约 6 公里因荔三公路升级改造暂停实施)。

全区已完工待结算验收	4,000.00 万元	该专项为全区已完工待结算验收笼子资金,为完成水务工程的验收结算工作的资金支付提供保障。
何屋涌黑臭河涌整治	3,500.00 万元	一期整治工程完工收尾,并完成二期调蓄池等工程建设,进一步改善一河两岸水环境,提升防洪排涝能力
上邵涌黑臭河涌整治	500.00 万元	落实河涌长制久清措施,保证水质已实现持续不黑不臭,优化两岸水环境
牛屎圳黑臭河涌整治	1,120.00 万元	落实河涌长制久清措施,保证水质已实现持续不黑不臭,优化两岸水环境
增城区中心城区污水处理系统	2,000.00 万元	建设增城区中心城区污水处理系统,提高污水收集和处理能力。
雅瑶河黑臭河涌整治工程	3,100.00 万元	新建截污管道 8.16km; 清淤疏浚: 疏浚约 3 万 m ³ ; 堤岸整治约 13.4km。通过上述工程措施,进一步改善两岸环境,保障水质持续好转。
仙村河黑臭河涌整治	2,000.00 万元	新建截污管约 7 公里; 河道清淤 25830 立方米; 岸带修复。通过上述工程措施,进一步改善两岸环境,保障水质持续好转。
黄泥塘涌黑臭河涌整治	3,000.00 万元	针对黄泥塘涌沿线排放口,采取截污完善工程,拟建 d400~d500 污水管共 2 公里; 河道清淤 7000 立方米; 堤岸整治、堤岸环境优化。通过上述工程措施,进一步改善两岸环境,保障水质持续好转。
增城区增江“一江两岸”水利综合整治工程(光辉大桥~初溪拦河坝段)	2,000.00 万元	本工程在满足水安全的基础上,将开发增江水生态、水景观、水文化、旅游休闲等综合功能,结合沿岸的城市规划和改造开发,建设生态景观型河道,改变沿河单调现状,为增城区增加全新的景观绿化及滨水休闲空间,改善增江沿岸地区的人居环境。计划 2019 年完成形象进度 30%

增城区三江供（污）水管道下穿广深铁路护管工程	800.00 万元	本工程的实施将实现增城区柯灯山水厂与三江水厂、小楼水厂、福和水厂的互联互通，保证该地区自来水的供给以及污水排放，提高该地区人民的生活水平，改善该地区生活环境，促进该地区的经济发展。计划 2019 年基本完工。
城北涌黑臭河涌整治工程	500.00 万元	项目实施污水管网工程，主要建设内容为新建新建污水管 D200~DN400 总长约 2.9 km；配套实施检查井、截污井、路面破除与修复等工程。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
联和排洪渠黑臭河涌整治工程	800.00 万元	通过控源截污、生态修复、清淤疏浚等工程建设，提升水质，改善两岸环境。
新塘镇水南涌、凤凰水、温涌三条黑臭河涌整治工程	1,938.60 万元	错接、漏接排水口查漏补缺 16.5 公里，现状管渠清疏 16.5 公里，排水口整治 67 个，新建截污管 13.2 公里，新建污水提升泵井 2 座；河涌清淤 4 万立方米。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
县江河黑臭河涌整治工程	1,200.00 万元	截污管铺设 6.39km，污水提升泵站共计 5 座，检查井 163 座，截污井 14 座，沉泥井 9 座，倒虹吸井 2 处；河道清淤共计 11.781km，清淤量 10.422 万 m ³ ；生态湿地 2 座；新建生态护岸共计 807m；重建浦心涌节制闸、沙塘水闸，渡槽改建倒虹吸 1 座，堤顶路拓宽 2.365km，阻水桥涵改造 3 座，水闸改造 3 座。通过上述工程措施，进一步改善两岸环境，保障水质持续好转。
新塘镇源章大道污水管工程	700.00 万元	沿源章大道铺设 DN600—d1000 截污管长约 1200 米。其中下穿广深铁路段长 135 米。收集沿线生活污水，提高污水收集能力。

宁西片区污水管工程	900.00 万元	主要建设永宁东部仙宁路、朱宁路、南香路三条路污水管道工程,管道总长度约为 5.8km,收集沿线污水,提高污水收集能力。
福和片区污水管工程	1,300.00 万元	沿 s118 线铺设钢筋混凝土干管 2.2km,提高污水收集能力。
三江、江龙及沙庄片区污水管工程	5,000.00 万元	新建污水管道总长约 22.595km,提高污水收集能力。
荔新公路污水管工程(碧潭村至基岗村段)	1,000.00 万元	在西南一路、荔新公路、基岗大道铺设污水管网,总长 5.9km,提高污水收集能力。
朱仙公路污水管工程	800.00 万元	在仙村大道、朱仙公路铺设 D500-D800 污水管,总长 5.6km,提高污水收集能力。
仙村一路污水管工程	1,900.00 万元	在仙村旧城区铺设排水管,全长 4900m,提高污水收集能力。
石新公路污水管工程	1,200.00 万元	在石新公路铺设污水管道,全长 6080m,污水提升泵站 1 座,提高污水收集能力。
增城区荔城街广汕公路(荔城大道~禾塘路)污水管道工程	500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN600 总长约 1.9 km,提高污水收集能力。
增城区荔城街广汕公路(荔乡路~沿江西路)污水管道工程	500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN 600~DN800 总长约 2.32 km,提高污水收集能力。
增城区荔城街府佑路(荔乡路~沿江西路)污水管道工程	700.00 万元	新建钢筋混凝土管总长约 2.4 km,提高污水收集能力。
增城区荔城街夏街大道污水管道工程	900.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN600~DN1200 总长约 3.44 km,提高污水收集能力。
增城区永宁街新新公路(叶岭坳~荔湖城)污水管道工程	780.00 万元	新建钢管 DN300,总长约 9.12 km,提高污水收集能力。
增城区永宁街塔岗片区截污管网完善工程	1,500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800,总长约 6.36 km,提高污水收集能力。
增城区永宁街凤凰片区污水管道工程	1,500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500~DN600,总长约 6.6 km, DN400 压力管道,总长约 0.8km,1 座一体化污水提升泵房,提高污水收集能力。
增城区永宁街工业街污水管道工程	500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN600,总

		长约 1.26 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇沙埔片区截污工程	3,000.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 15.18 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇荔新公路片区截污工程	900.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 4.37 km。
增城区新塘镇沙村片区截污工程	700.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 2.5 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇太平洋片区截污工程	900.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 6.2 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇港口大道东洲、西洲片区截污工程	900.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 7.3 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇汇美片区截污工程	1,500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 9.8 km。
增城区新塘镇群星、东华、甘涌片区截污工程	1,500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 12.27 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇永和河截污配套支管工程	900.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 7.5 km，提高污水收集能力。
增城区新塘镇大墩、久裕片区截污工程	500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500—DN800 总长约 1.34 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇南北主干道（增滩路~东西主干道）污水管道工程	800.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN600 总长约 3.84 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇三江片区中山中路污水支管完善工程	1,200.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 4.32 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇三江片区中山东路污水管网完善工程	500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 2.4 km，提高污水收集能力。
增城区石滩镇沙庄片区沿江东路（江龙大桥~石龙红海大桥）污水管道工程	950.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 4.8 km，一座污水提升泵房，提高污水收集能力。
增城区派潭镇墟镇范围截污工程	2,500.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500~DN600 总长约 8 km，提高污水收集能力。
广州市增城区正果镇 119 省道(正洋路	700.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500 总

-293 县道)污水管道完善工程		长约 3.24 km，提高污水收集能力。
增城区小楼镇增派公路（小楼人家~小楼村）污水管道工程	900.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500，约 1.2km，DN300 压力管，约 3.6 km，一体化泵房 1 座，提高污水收集能力。
增城区仙村镇龙湖片区污水管道工程	1,200.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN500~DN600，总长约 4.3 km，提高污水收集能力。
增城区仙村镇荔新公路（朱仙路~西福河）污水管道工程	1,200.00 万元	新建钢筋混凝土管 DN800，总长约 3.7 km，提高污水收集能力。
增城区百花林水库备用水源工程	600.00 万元	通过开展增城区百花林水库备用水源工程，完成湘江北路到柯灯山水厂 50%工程量的原水管道工程建设。
增城区农村生活污水处理查漏补缺工程	2,000.00 万元	开展“查漏补缺”工作，进一步完善村内污水收集管网，提高污水收集率。
广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目（全区项目库）	5,000.00 万元	作为笼子资金，通过开展广州市增城区防洪排涝工程建设补短板行动方案及广州市农田水利工程建设方案水利项目建设，提升区域防洪排涝能力。
增城区东江北干流 33 条一级支流水环境治理工程	25,039.00 万元	新建污水管网 53km；清淤 16 万 m ³ ；新建 5 座水闸；新建生态湿地 2 万 m ² ；新建活水泵站 4 座及管网 13.6km，力争基本消除东江北干流一级支流劣五类。
增城区小农水工程（全区项目库）	1,000.00 万元	作为笼子资金，通过开展小型农田水利工程建设，改善区域农田灌排条件，提升农田产量和农民收益。
增城区水利工程运行管理和维修养护费	2,800.00 万元	加强全区水利工程运行和维修养护的管理，保障水利工程安全运行和正常维修养护。
增城区小微水体整治维护补助经费	600.00 万元	通过“以奖代拨”方式支付，用于开展小微水体污染源清理、治理和维护工作，推进水环境治理向小微水体延伸。
供水企业水资源费补贴	900.00 万元	通过给予供水企业水资源费补贴，较少我区供水企业成

		本,缓解水资源费增加给供水企业带来的经营压力,确保自来水供水的正常运行。
农村供水升级改造及修复工程	500.00 万元	改善人民群众的生活条件 and 健康状况。工程的实施使受益群众的饮水安全得到保障,喝上了符合国家饮用水标准的安全水和放心水,提高广大人民群众的健康水平。
大敦村供水管网改造工程	3,000.00 万元	完成项目立项、勘察设计和招投标等工程前期工作,新建供水管 10 公里。
增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所)段污水管道及何屋泵站配套管网完善工程	1,300.00 万元	增城区荔城街广汕公路(逸翠山庄至增城车管所)段污水管工程与增城区荔城街何屋泵站配套管网完善工程合并。起点为广汕公路朱村街边界,终点为罗岗高排渠北段截污工程起点,沿线铺设污水管 DN600 长 1.34 公里。沿湘江北收集路柯灯山水厂、廖村、城丰村等沿线铺设截污管 DN600-800 长 5.48 公里,最终接入何屋泵站。提高周边路段的污水收集能力。
增江街城镇生活污水支管完善工程	800.00 万元	项目实施污水管网工程,主要建设内容为新建钢筋混凝土管 DN500 总长约 5.96 公里,提高污水收集能力。
增城区中新镇城镇污水管网完善工程	1,800.00 万元	新建 d400-d800 污水管总长 14.05km,提升泵 1 座,配套工作井、接收井,路面破除与修复等工程,提高污水收集能力。
增城区中新镇 S118 线(风光摩托车厂-九和桥段)污水管网建设工程	600.00 万元	新建 dn400-dn800 污水管渠总长 3.13km,配套检查井、骑马井、工作井、接收井、路面破除修复等工程,提高污水收集能力。
白水寨特色小镇配套污水管网工程	650.00 万元	新建污水管 1 公里,提高周边污水收集能力。
广州市增城区中部河湖水系连通工程	3,000.00 万元	本工程实施后,可实现从增江、挂绿湖引水,补充增塘水库生态水量,改善增塘水库水

		质，并兼顾防洪排涝功能。提高区域资源互通互济调控水平和供水保障能力。计划2019年完成前期审批工作，完成工程量30%。
穗财农[2018]336号 广州市农村生活污水治理财政补助项目	5,933.15 万元	将村民的生活污水通过管道收集，统一输送到污水处理设施内集中处理，进一步改善村内卫生环境和居住环境，减少污水乱排造成的污染问题出现。
穗财农[2018]336号 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	977.19 万元	1、委托有资质的维护管理服务单位对农村生活污水处理设施进行日常性维修、养护及管理，确保污水处理设施正常运行，发挥作用。 2、因破损、老化或其他因素导致部分污水处理设施无法正常运行，通过进行维修、翻新填料，更换和调整湿地植物等方式，使其恢复原有功能正常运行。
穗财农[2018]336号，增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	500.00 万元	通过实施建设荔城街罗岗低排渠整治工程项目，可提高城市防洪排涝能力，整治河涌和美化环境等综合功能，具有综合性的社会和环境效益。计划2019年基本完成75%。
穗财农[2018]336号，永和河增城段（官湖河）黑臭河涌整治	2,280.00 万元	新塘段重建久裕水闸，配套建设管理房等工程。2019年计划完成新塘段施工进度约80%，进一步改善一河两岸水环境，提升防洪排涝能力。
穗财农[2018]336号，增城区新塘镇广本东排涝泵站建设工程	600.00 万元	本工程实施后，区域内河流的排涝能力将得到较大提高，减少由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有效保障周边区域的经济发展。
2019年水务除险修复工程资金（含三防救生物资购置）	500.00 万元	完成汛前水务除险修复工程
初溪水利枢纽闸门液控系统及其附属设备改造工程	500.00 万元	确保初溪拦河坝水利枢纽闸门液控系统安全运行，安全防洪度汛。

初溪水利枢纽工程贴息	500.00 万元	初溪水利枢纽工程贷款利息补贴
穗财农[2018]336 号，广州市水库移民一般性转移支付资金	982.00 万元	提高水库移民的生活条件

注：包括当年收入及上年结转

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。