

广州市白云区水务局

2018 年部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

- 一、确定工作目标所依据的政策
- 二、预算年度的主要工作任务及目标

第三部分 部门预算编制情况说明

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

第四部分 2018 年部门预算报表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表（按功能分类科目）
- 四、财政拨款收支总表

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

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务行政工作的方针政策和法律法规，研究拟定有关措施并组织实施。

（二）统筹全区水务建设和管理；根据本区国民经济和社会发展规划总体规划，组织编制全区水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；负责对镇街开展相关业务工作进行指导和监督。

（三）统一管理全区水资源，促进水资源的可持续利用；组织编制城市给排水项目建设规划和年度实施计划；组织区内城市供水设施、排水设施、污水治理工程建设项目的建设管理工作；根据管理权限负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；发布区水资源公报。

（四）根据管理权限负责涉水行业管理；统筹水务信息化建设工作；负责组织新技术、新工艺、新材料的推广应用；负责雨污分流改造工作，根据应急管理工作的分工，负责涉水突发事件应急管理工作。

（五）负责辖区内区管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，统筹协调市管和统筹指导镇街管理的河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，并统筹指导整治；负责区管江河、湖泊、水库及排水（污）管的水量、水质监测工作；审定水域的纳污能力，提出水功能分区和

向饮用水源区域等水域排污控制意见和限制排污总量的意见。

（六）负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作；协调和处理水事纠纷。

（七）组织实施上级水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织建设和管理具有控制性或跨镇街界的重要水务工程；负责组织和协调城镇建设中涉水务设施的配套工作；负责水务建设工程和运行的质量与安全监管工作；负责协调辖区水利水电工程移民安置和后期扶持管理工作。

（八）在区防汛防旱防风指挥部领导下，负责全区防汛防旱防风指挥部办公室日常工作，负责组织、协调、监督、指导全区防洪排涝、抢险、救灾工作；对全区重要水务工程实施防汛、防旱、防风、监控、指挥调度。

（九）负责编制辖区水务年度建设资金计划并组织实施；负责监督辖区水务建设资金的使用；负责研究提出水务行业经济调节意见；负责各级涉水专项资金的拨款管理工作，统筹落实镇村涉水工程资金配套措施。贯彻执行国家、省、市有关招标投标的方针、政策和法律、法规。负责对水务工程招标投标过程实施监督和管理。

（十）负责辖区水土保持工作，负责辖区防洪排涝、灌溉、发电等水资源开发利用工作，统筹指导辖区农田水利基本建设工作；统筹区农村通水、改水工作。

（十一）负责排水许可审核审批和排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的监管工作；编制和组织实施区排水设施养护计

划，指导和监督道路排水管（渠）的疏通、维修养护。

（十二）监督、协调辖区供水建设和管理。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区水务局从2017年11月16日恢复设立。2018年纳入预算管理的单位共11个，其中：行政单位1个；事业单位10个（含参照公务员管理事业单位1个、公益一类事业单位9个）。

详细情况如下：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市白云区水务局	行政单位
2	广州市白云区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	广州市白云区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
4	广州市白云区水务监测中心	公益一类事业单位
5	广州市白云区水务工程建设管理中心	公益一类事业单位
6	广州市白云区水务设施维护管理所	公益一类事业单位
7	广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	公益一类事业单位
8	广州市白云区人和拦河坝管理所	公益一类事业单位
9	广州市白云区和龙水库管理所	公益一类事业单位
10	广州市白云区沙田水库管理所	公益一类事业单位
11	广州市白云区南湖水库管理所	公益一类事业单位

三、部门人员构成

2018年部门总编制人数151名，其中：行政编制41名、事业编制110名。

在职实有人数 146 人,其中:行政编制 39 人、事业编制 105 人。

离退休人员 110 人,其中:离休 1 人、退休 109 人。

因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16 日恢复设立,2017 年度无相关数据。

第二部分 部门主要工作任务和目标设定情况

一、确定工作目标所依据的政策

《广州市人民政府办公厅关于印发广州市治水三年行动计划(2017-2019 年)的通知》(穗府办函〔2017〕91 号)、《广州市水务局关于印发广州市水务发展“十三五”规划的通知》(穗水规划〔2017〕85 号)、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市防洪排涝工程建设补短板行动方案(2017-2021 年)的通知》(穗府办函〔2017〕279 号)、《广州市人民政府办公厅关于印发广州市农田水利工程建设方案的通知》(穗府办函〔2013〕91 号)、《广东省人民政府办公厅关于切实加快水库移民后期扶持项目实施和资金使用进度的通知》(粤办函〔2017〕747 号)。

二、预算年度的主要工作任务及目标

2018 年,我局将按照区委、区政府总体部署,紧密围绕“建设枢纽型网络化幸福美丽白云”的宏伟目标,以坚定不移的决心加快水务设施建设,规划建设白云中央湿地,首期推动 2.53 平方

公里启动区建设，加快推进我区 35 条黑臭河涌和流溪河、白坭河流域截污支管完善工程。根据广州市三年治水计划，推进 36 条城中村截污纳管和自来水改水工程，根据防洪排涝工程建设补短板行动方案，加快我区龙水库除险加固，江高九潭排涝站等水利设施补短板项目的推进工作。配合推进建康城净水厂、江高净水厂、龙归污水厂二期、石井净水厂二期等 4 座增量 60 万吨/日污水处理设施建设。协调落实北部 8 村 1 居农村地区供水管网的建设。

坚持绿水青山就是金山银山，持续推进水环境治理。全面深化落实三级河长制，压实各级河长职责，加快水务工程建设，坚持科学治水。一要确保年底前清除 24 条黑臭河涌及支流利于范围内主要污染源。二要抓好城中村治污攻坚，推进 36 条城中村截污纳管。三要抓好排污口整治，严厉打击偷排、不达标排放等违法行为。以最大决心、最硬举措打好治水攻坚战，确保 7 条已初见成效的黑臭河涌水质不反弹，确保第二批 17 条黑臭河涌年内消除黑臭。

第三部分 部门预算编制情况说明

一、部门预算收支总体情况

2018 年部门收支总预算 34,297.51 万元（见表一），其中：本年收入 30,185.34 万元；本年支出 34,297.51 万元。

二、部门预算收入情况

2018 年部门收入预算 34,297.51 万元（见表二），其中：财政拨款收入 30,185.34 万元，占总收入 88.01%；上级补助收入 3,793.33 万元，占总收入 11.06%；其他各类资金 318.85 万元，占 0.93%。

三、部门预算支出情况

2018 年部门支出预算 34,297.51 万元（见表三）。

按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 948.24 万元，占总支出 2.76%；医疗卫生与计划生育支出 59.03 万元，占总支出 0.17%；住房保障支出 1,608.77 万元，占总支出 4.69%；城乡社区支出 199.22 万元，占总支出 0.58%；农林水支出 31,482.25 万元，占总支出 91.79%。

按支出经济分类，包括：

基本支出 4,886.92 万元，占总支出 14.25%。其中：工资福利支出 2,878.07 万元，对个人和家庭的补助 1,670.48 万元，商品和服务支出 316.72 万元，其他资本性支出 21.65 万元。

项目支出 29,410.59 万元，占总支出 85.75%。其中：经常性专项支出 29,410.59 万元。

四、财政拨款收支情况

2018 年部门财政拨款收入预算 30,185.34 万元（见表四），其中：一般公共预算 29,729.07 万元；政府性基金预算 456.27 万元。

财政拨款支出预算 30,185.34 万元，其中：

（一）一般公共预算支出情况

2018 年部门一般公共预算支出 29,729.07 万元。

按支出功能分类(见表五),包括:社会保障和就业支出 568.97 万元,占 1.91%;医疗卫生与计划生育支出 59.03 万元,占 0.20%;住房保障支出 1,608.77 万元,占 5.41%;城乡社区支出 199.22 万元,占 0.67%;农林水支出 27,293.07 万元,占 91.81%。

按支出经济分类,包括:基本支出 4,886.92 万元(见表五、表六);项目支出 24,842.15 万元(见表五、表七)。因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16 日恢复设立,2017 年度无相关数据。

(二) 政府性基金预算支出情况

2018 年部门政府性基金预算支出 456.27 万元。

按支出功能分类(见表八),包括:社会保障和就业支出 379.27 万元,占 83.12%;农林水支出 77.00 万元,占 1%。

按支出经济分类,政府性基金预算没有安排基本支出,项目支出 456.27 万元(见表八、表九)。因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16 日恢复设立,2017 年度无相关数据。

(三) 国有资本经营预算支出情况

2018 年部门国有资本经营预算未安排支出。

五、财政专户管理资金预算支出情况

2018 年部门财政专户管理资金未安排支出。

六、“三公”经费、会议费和机关运行经费预算情况

(一) “三公”经费预算

2018 年“三公”经费一般公共预算 34.07 万元(见表十),。其中,基本支出“三公”经费预算 34.07 万元,项目支出“三公”经费预算 0.00 万元。因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16

日恢复设立，2017 年度无相关数据。具体如下：

因公出国（境）经费预算 0.00 万元。

公务用车购置费预算 0.00 万元。

公务用车运行维护费预算 30.20 万元，占“三公”经费支出总额的 87.03%。

公务接待费预算 4.50 万元，占“三公”经费支出总额的 12.97%。

（二）会议费预算

2018 年会议费一般公共预算 8.10 万元（见表十）。因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16 日恢复设立，2017 年度无相关数据。

（三）机关运行经费预算

2018 年机关运行经费一般公共预算 120.48 万元。因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16 日恢复设立，2017 年度无相关数据。

七、政府采购预算情况

2018 年政府采购预算财政拨款 1,056.95 万元（见表十一），其中：基本支出政府采购预算 31.65 万元；项目支出政府采购预算 1,035.30 万元。因广州市白云区水务局从 2017 年 11 月 16 日恢复设立，2017 年度无相关数据。

八、专业名词解释

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

2. 基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转、完成日常

工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员支出预算、公用支出预算两部分。

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

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

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

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

收支预算总表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	29,729.07	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	24,188.47		
上年财政结转资金安排经费拨款	5,540.60	二、公共安全支出	
二、政府性基金收入	456.27		
当年基金收入安排		三、社会保障和就业支出	948.24
上年财政结转基金安排	456.27		
三、财政专户管理资金收入		四、城乡社区支出	199.22
上年结转			
行政事业性收费收入		五、农林水支出	31,482.25
其他收入			
四、事业收入（不含财政专户资金）		六、医疗卫生与计划生育支出	59.03
五、事业单位经营收入			
六、其他收入		七、住房保障支出	1,608.77
本 年 收 入 合 计	30,185.34	本 年 支 出 合 计	34,297.51
六、上级补助收入	3,793.33		
一般公共预算	3,793.33		
财政专户管理资金			
政府性基金			
七、用事业基金弥补收支差额			
八、财政代管户（街镇账户）资金	318.85		
		结转下年	
收 入 总 计	34,297.51	支 出 总 计	34,297.51

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			合计	34,297.51	4,886.92	2,878.07	338.37	1,670.48	29,410.59		29,410.59					
			广州市白云区水务局	34,297.51	4,886.92	2,878.07	338.37	1,670.48	29,410.59		29,410.59					
			广州市白云区水务局	25,901.21	1,252.07	678.91	92.76	480.40	24,649.15		24,649.15					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	221.20	221.20		1.25	219.95								
208	08	01	死亡抚恤	0.70	0.70			0.70								
208	22	02	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民扶持基金）	144.00					144.00		144.00					
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.00					9.00		9.00					
208	23	02	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支出）	169.89					169.89		169.89					
208	23	99	其他小型水库移民扶助基金支出	56.38					56.38		56.38					
210	07	99	其他计划生育事务支出	12.18	12.18			12.18								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	199.22					199.22		199.22					
213	03	01	行政运行（水利）	654.07	654.07	396.73	91.51	165.83								
213	03	05	水利工程建设（水利）	20,453.83					20,453.83		20,453.83					
213	03	06	水利工程运行与维护	24.58					24.58		24.58					
213	03	08	水利前期工作	7.30					7.30		7.30					
213	03	09	水利执法监督	30.00					30.00		30.00					

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
213	03	10	水土保持（水利）	30.00					30.00		30.00					
213	03	11	水资源节约管理与保护	60.00					60.00		60.00					
213	03	12	水质监测	29.98					29.98		29.98					
213	03	14	防汛	649.60					649.60		649.60					
213	03	99	其他水利支出	2,708.36					2,708.36		2,708.36					
213	66	01	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	77.00					77.00		77.00					
221	02	01	住房公积金	84.74	84.74	84.74										
221	02	03	购房补贴	279.17	279.17	197.43		81.74								
			广州市白云区人民政府防汛防风指挥部办公室	935.45	285.74	199.19	27.72	58.83	649.71		649.71					
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	17.47	17.47		0.10	17.37								
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.50	4.50			4.50								
213	03	01	行政运行（水利）	173.64	173.64	115.05	27.62	30.97								
213	03	14	防汛	649.71					649.71		649.71					
221	02	01	住房公积金	23.67	23.67	23.67										
221	02	03	购房补贴	66.46	66.46	60.47		5.99								
			广州市白云区水务工程质量安全监督站	271.48	151.48	113.80	13.40	24.28	120.00		120.00					

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码					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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.46	2.46			2.46								
213	03	22	水利安全监督	224.37	104.37	69.15	13.40	21.83	120.00		120.00					
221	02	01	住房公积金	13.54	13.54	13.54										
221	02	03	购房补贴	31.11	31.11	31.11										
			广州市白云区水务监测中心	269.63	116.63	85.96	8.66	22.01	153.00		153.00					
210	07	99	其他计划生育事务支出	2.05	2.05			2.05								
213	03	12	水质监测	230.93	77.93	49.31	8.66	19.96	153.00		153.00					
221	02	01	住房公积金	10.50	10.50	10.50										
221	02	03	购房补贴	26.15	26.15	26.15										
			广州市白云区水务工程建设管理中心	1,262.44	729.37	449.09	49.43	230.85	533.07		533.07					
208	05	02	事业单位离退休	92.37	92.37		0.65	91.72								
210	07	99	其他计划生育事务支出	9.74	9.74			9.74								
213	03	05	水利工程建设（水利）	951.08	418.01	271.99	48.78	97.24	533.07		533.07					
221	02	01	住房公积金	53.46	53.46	53.46										
221	02	03	购房补贴	155.79	155.79	123.64		32.15								
			广州市白云区水务设施维护管理所	2,545.29	362.82	249.99	25.25	87.57	2,182.48		2,182.48					

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
208	05	02	事业单位离退休	17.96	17.96		0.35	17.61								
210	07	99	其他计划生育事务支出	5.28	5.28			5.28								
213	03	06	水利工程运行与维护	2,414.25	231.77	157.87	24.90	49.00	2,182.48		2,182.48					
221	02	01	住房公积金	29.75	29.75	29.75										
221	02	03	购房补贴	78.06	78.06	62.38		15.68								
			广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	1,361.90	751.63	400.42	44.10	307.11	610.28		610.28					
208	05	02	事业单位离退休	103.47	103.47		1.60	101.87								
208	08	01	死亡抚恤	3.51	3.51			3.51								
210	07	99	其他计划生育事务支出	8.52	8.52			8.52								
213	03	06	水利工程运行与维护	989.25	378.97	244.20	42.50	92.27	610.28		610.28					
221	02	01	住房公积金	44.62	44.62	44.62										
221	02	03	购房补贴	212.54	212.54	111.60		100.94								
			广州市白云区人和拦河坝管理所	456.70	306.28	179.30	19.95	107.03	150.42		150.42					
208	05	02	事业单位离退休	31.48	31.48		0.45	31.03								
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.65	3.65			3.65								
213	03	06	水利工程运行与维护	322.71	172.29	108.95	19.50	43.84	150.42		150.42					

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
221	02	01	住房公积金	20.31	20.31	20.31										
221	02	03	购房补贴	78.55	78.55	50.04		28.51								
			广州市白云区和龙水库管理所	445.45	315.60	188.18	20.22	107.20	129.86		129.86					
208	05	02	事业单位离退休	31.23	31.23		0.60	30.63								
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.28	3.28			3.28								
213	03	06	水利工程运行与维护	272.28	142.42	96.23	19.62	26.57	129.86		129.86					
221	02	01	住房公积金	45.98	45.98	45.98										
221	02	03	购房补贴	92.69	92.69	45.98		46.71								
			广州市白云区沙田水库管理所	343.37	253.70	155.01	16.64	82.05	89.67		89.67					
208	05	02	事业单位离退休	23.19	23.19		0.40	22.79								
210	07	99	其他计划生育事务支出	3.28	3.28			3.28								
213	03	06	水利工程运行与维护	227.66	137.99	91.76	16.24	29.99	89.67		89.67					
221	02	01	住房公积金	18.07	18.07	18.07										
221	02	03	购房补贴	71.17	71.17	45.18		26.00								
			广州市白云区南湖水库管理所	504.59	361.62	178.23	20.24	163.15	142.97		142.97					
208	05	02	事业单位离退休	26.38	26.38		0.50	25.88								

表三

支出预算总表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				总计	基本支出				项目支出				其他支出			
科目代码			单位名称(功能科目)		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	一次性支出	经常性支出	基本建设支出	小计	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
类	款	项														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
210	07	99	其他计划生育事务支出	4.10	4.10			4.10								
213	03	06	水利工程运行与维护	301.65	158.69	106.71	19.74	32.23	142.97		142.97					
221	02	01	住房公积金	21.15	21.15	21.15										
221	02	03	购房补贴	151.30	151.30	50.36		100.94								

表四

财政拨款收支总表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算
一、一般公共预算收入	29,729.07	一、一般公共服务支出	
当年资金安排经费拨款	24,188.47	二、社会保障和就业支出	948.24
上年财政结转资金安排经费拨款	5,540.60	三、城乡社区支出	199.22
二、政府性基金预算收入	456.27	四、农林水支出支出	27,370.07
当年基金收入安排	0.00	五、医疗卫生与计划生育支出	59.03
上年财政结转基金安排	456.27	六、住房保障支出	1,608.77
三、国有资本经营预算收入			
		本 年 支 出 合 计	30,185.34
		结转下年	
收 入 总 计	30,185.34	支 出 总 计	30,185.34

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			部门合计						
			合计				29,729.07	4,886.92	24,842.15
			广州市白云区水务局				29,729.07	4,886.92	24,842.15
			广州市白云区水务局				21,651.61	1,252.07	20,399.55
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				221.20	221.20	
208	08	01	死亡抚恤				0.70	0.70	
210	07	99	其他计划生育事务支出				12.18	12.18	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出				199.22		199.22
213	03	01	行政运行（水利）				654.07	654.07	
213	03	05	水利工程建设（水利）				17,102.28		17,102.28
213	03	08	水利前期工作				7.30		7.30
213	03	09	水利执法监督				30.00		30.00
213	03	10	水土保持（水利）				30.00		30.00
213	03	11	水资源节约管理与保护				60.00		60.00
213	03	12	水质监测				29.98		29.98

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
213	03	14	防汛				649.60		649.60
213	03	99	其他水利支出				2,291.16		2,291.16
221	02	01	住房公积金				84.74	84.74	
221	02	03	购房补贴				279.17	279.17	
			广州市白云区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室				868.74	285.74	583.00
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				17.47	17.47	
210	07	99	其他计划生育事务支出				4.50	4.50	
213	03	01	行政运行（水利）				173.64	173.64	
213	03	14	防汛				583.00		583.00
221	02	01	住房公积金				23.67	23.67	
221	02	03	购房补贴				66.46	66.46	
			广州市白云区水务工程质量安全监督站				271.48	151.48	120.00
210	07	99	其他计划生育事务支出				2.46	2.46	
213	03	22	水利安全监督				224.37	104.37	120.00
221	02	01	住房公积金				13.54	13.54	
221	02	03	购房补贴				31.11	31.11	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
			广州市白云区水务监测中心				269.63	116.63	153.00
210	07	99	其他计划生育事务支出				2.05	2.05	
213	03	12	水质监测				230.93	77.93	153.00
221	02	01	住房公积金				10.50	10.50	
221	02	03	购房补贴				26.15	26.15	
			广州市白云区水务工程建设管理中心				1,205.37	729.37	476.00
208	05	02	事业单位离退休				92.37	92.37	
210	07	99	其他计划生育事务支出				9.74	9.74	
213	03	05	水利工程建设（水利）				894.01	418.01	476.00
221	02	01	住房公积金				53.46	53.46	
221	02	03	购房补贴				155.79	155.79	
			广州市白云区水务设施维护管理所				2,480.42	362.82	2,117.60
208	05	02	事业单位离退休				17.96	17.96	
210	07	99	其他计划生育事务支出				5.28	5.28	
213	03	06	水利工程运行与维护				2,349.37	231.77	2,117.60
221	02	01	住房公积金				29.75	29.75	
221	02	03	购房补贴				78.06	78.06	

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
			广州市白云区流溪河灌溉工程管理所				1,311.63	751.63	560.00
208	05	02	事业单位离退休				103.47	103.47	
208	08	01	死亡抚恤				3.51	3.51	
210	07	99	其他计划生育事务支出				8.52	8.52	
213	03	06	水利工程运行与维护				938.97	378.97	560.00
221	02	01	住房公积金				44.62	44.62	
221	02	03	购房补贴				212.54	212.54	
			广州市白云区人和拦河坝管理所				439.28	306.28	133.00
208	05	02	事业单位离退休				31.48	31.48	
210	07	99	其他计划生育事务支出				3.65	3.65	
213	03	06	水利工程运行与维护				305.29	172.29	133.00
221	02	01	住房公积金				20.31	20.31	
221	02	03	购房补贴				78.55	78.55	
			广州市白云区和龙水库管理所				426.60	315.60	111.00
208	05	02	事业单位离退休				31.23	31.23	
210	07	99	其他计划生育事务支出				3.28	3.28	
213	03	06	水利工程运行与维护				253.42	142.42	111.00

一般公共预算支出预算表（按功能分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				2017年年初预算			2018年年初预算		
科目代码			单位名称(功能科目)	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
类	款	项							
221	02	01	住房公积金				45.98	45.98	
221	02	03	购房补贴				92.69	92.69	
			广州市白云区沙田水库管理所				323.70	253.70	70.00
208	05	02	事业单位离退休				23.19	23.19	
210	07	99	其他计划生育事务支出				3.28	3.28	
213	03	06	水利工程运行与维护				207.99	137.99	70.00
221	02	01	住房公积金				18.07	18.07	
221	02	03	购房补贴				71.17	71.17	
			广州市白云区南湖水库管理所				480.62	361.62	119.00
208	05	02	事业单位离退休				26.38	26.38	
210	07	99	其他计划生育事务支出				4.10	4.10	
213	03	06	水利工程运行与维护				277.69	158.69	119.00
221	02	01	住房公积金				21.15	21.15	
221	02	03	购房补贴				151.30	151.30	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
合 计			4, 886. 92
301		工资福利支出	2, 878. 07
301	01	基本工资	479. 46
301	02	津贴补贴	1, 165. 13
301	03	奖金	
301	07	绩效工资	807. 10
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	
301	09	职业年金缴费	48. 51
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	
301	11	公务员医疗补助缴费	
301	12	其他社会保障缴费	12. 08
301	13	住房公积金	365. 79
301	06	伙食补助费	
301	14	医疗费	
301	99	其他工资福利支出	-
302		商品和服务支出	316. 72
302	01	办公费	57. 03
302	02	印刷费	1. 00

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	04	手续费	3.93
302	05	水费	4.80
302	06	电费	14.80
302	07	邮电费	39.52
302	08	取暖费	
302	09	物业管理费	0.60
302	11	差旅费	1.00
302	14	租赁费	
302	28	工会经费	36.43
302	29	福利费	46.98
302	39	其他交通费用	31.66
302	40	税金及附加费用	
302	15	会议费	8.10
302	16	培训费	6.15
302	18	专用材料费	
302	24	被装购置费	
302	25	专用燃料费	
302	03	咨询费	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
302	26	劳务费	
302	27	委托业务费	
302	17	公务接待费	4.50
302	12	因公出国（境）费用	
302	31	公务用车运行维护费	30.20
302	13	维修(护)费	6.40
302	99	其他商品和服务支出	23.63
303		对个人和家庭的补助	1,670.48
303	04	抚恤金	
303	05	生活补助	4.21
303	06	救济金	
303	07	医疗费补助	
303	09	奖励金	59.03
303	08	助学金	
303	10	个人农业生产补贴	
303	01	离休费	13.02
303	02	退休费	984.49
303	03	退职（役）费	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4
303	99	其他对个人和家庭的补助	609.73
310		资本性支出	21.65
310	01	房屋建筑物购建	
310	05	基础设施建设	-
310	13	公务用车购置	
310	09	土地补偿	
310	10	安置补助	-
310	11	地上附着物和青苗补偿	
310	12	拆迁补偿	
310	02	办公设备购置	21.65
310	03	专用设备购置	
310	07	信息网络及软件购置更新	
310	06	大型修缮	
310	08	物资储备	
310	19	其他交通工具购置	
310	21	文物和陈列品购置	
310	22	无形资产购置	
310	99	其他资本性支出	

表六

一般公共预算基本支出预算表（按经济分类科目）

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

部门预算经济分类			2018年预算
科目编码		科 目 名 称	
类	款		
1	2	3	4

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码							
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	
			部门合计			24,842.15	
			广州市白云区水务局			20,399.55	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	穗财农(2016)413号城维计划-给排水管线事故隐患排查	根据市治水办《关于落实理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的实施细则》工作要求，建立全区排水设施监督检测，对镇街、专属道路排水设施实施定期的排水管道检测。	83.46	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	穗财农(2016)413号城维计划-三不管排水设施结构性缺陷整改	按照《广州市水务局关于印发理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的通知》（穗水[2016]150号）原三不管排水设施纳入养护，对部分原三不管排水设施的结构性缺陷较轻、又需要重点保障的区域实施整改	15.57	
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	穗财农(2016)413号城维计划-三不管排水设施清疏监测	按照《广州市水务局关于印发理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的通知》（穗水[2016]150号）原三不管排水设施纳入养护，对部分原三不管排水设施的结构性缺陷较轻、又需要重点保障的区域实施整CCTV复检与复检过程需达到工况的必要清疏。	100.20	
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号7条黑臭河涌共65个城中村或农村污水治理工程	完成石井河、白海面涌、沙坑涌、江高截洪渠等河涌共36个城中村污水治理工程。	1,454.27	
213	03	05	水利工程建设（水利）	17年安排穗财编（14）47号白海面涌截	铺设截污管道37.08公里，其中涌边管28.04公里，非涌边管9.04公里	56.53	
213	03	05	水利工程建设（水利）	和龙水库大坝除险加固	和龙水库大坝除险加固	200.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	水库大坝灌浆	对钟落潭镇陈洞水库和障岗虎窿水库进行大坝灌浆	55.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号广州大道北沿线排水改造工程	新建d300-d2000排水管1957米；钢筋混凝土雨水检查井57座；双篦平入式雨水口65座；暗渠清淤853m³；八字形排出口3座。	200.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号江高镇老鼠岗排涝站改建工程	改建老鼠岗排涝站，新建泵房、配电房、水闸各一座，增加3台36寸轴流泵，配套3台155kw的电动机。	32.46	
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号江高镇叶边1站水闸改建工程	改建水闸一座，配套卷扬启闭机和电动葫芦各一台，新建闸室一座。	18.08	
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号江高镇硃石西边排涝站改建工程	改建排涝站一座，泵闸结合。新建独立配电房，改建桥梁一座。	38.85	
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号九潭排涝站改造工程	对九潭排涝站进行改造，建排涝站泵房一座，配电房一座，完善排涝站配套水工建筑物，修复堤顶道路长40m。	100.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号人和镇民强排涝站改建工程	改建民强排涝站，排涝流量6.4m3/s。新建泵房、闸室和配电房一座，增加2台轴流泵，配套2台155kw的电动机，总装机容量为310kw	2.02
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号石井街旧水泥厂泵站改建工程	改建旧水泥厂泵站，增加装机容量，2）改建原有配电房，安装一台400KVA的变压器以及相关高低压配电设备。	20.15
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号太和镇永兴村北周边排渠整治工程	对永兴村周边5条排渠全长2050米进行整治。	100.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程	对牛骨岗排渠782米进行整治。	50.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号小石马村片区及周边排水改造工程	新建雨水管总长2.95公里，其中顶管部分d1800～d2200约1.24公里，开挖部分管道和渠箱d600～3000×2200约1.71公里	50.43
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号钟落潭镇竹二村松柏头水闸改建工程	改建水闸一座，配套安装YZ160M-6电动机6台，每台功率为7.50KW，总装机45.00KW。	37.90
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号白海面涌（机场高速以西段）整治工程	对白海面涌（机场高速以西段）BH0+150~BH1+350堤围进行达标整治，总长度1200m。	183.88
213	03	05	水利工程建设（水利）	广州市白云区黄石花园片区排水改造工程	本工程新建矩形渠箱总长510m，新建管道总长7238m，新建泵站及闸门一座。	19.05
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农17年305号2017年农村生活污水治理项目“以奖代补”资金	用于2018年全区4个镇农村污水管网查漏补缺前期摸查工作、二期农村生活污水治理项目结算等。	231.37
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号钟落潭镇竹二村松柏头水闸改建	改建水闸一座，配套安装YZ160M-6电动机6台，每台功率为7.50KW，总装机45.00KW。	123.48
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号沙坑涌截污支管完善工程	新建管道总长36.643公里，其中涌边截污管27.4公里，非涌边管道9.243公里。	316.47
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号流溪河灌区大塘小学边灌渠整治	对流溪河灌区大塘小学附近渠道长995米进行整治，改建渡槽3座。	72.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号夏茅片区排水改造工程	新建雨水管道2.7公里，双算雨水口170座，管道清淤8600立方米。	66.11
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号石井河流域城中村污水管网工程	铺设56.3公里污水管	817.34

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号江高镇无礼河排涝站改建工程	新建无礼河排涝站，新建泵房、配电房、水闸各一座，增加3台36寸轴流泵，配套3台155kw的电动机。	28.06
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农16年51号江高镇老鼠岗排涝站改建工程	改建老鼠岗排涝站，新建泵房、配电房、水闸各一座，增加3台36寸轴流泵，配套3台155kw的电动机。	133.31
213	03	05	水利工程建设（水利）	穗财农(2016)413号江高镇无礼河排涝站改建工程	新建无礼河排涝站，新建泵房、配电房、水闸各一座，增加3台36寸轴流泵，配套3台155kw的电动机。	48.69
213	03	05	水利工程建设（水利）	广州市白云区钟落潭镇光明村供水工程	沿良沙路敷设DN400管，长约6.5公里；并新建一座光明村加压泵站，加压泵站需占地约3024平方米。	50.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	白云区石门街鸦岗村供水管网改造路面修复工程	修复鸦岗村供水管网工程开挖路面约2.4万方。	5.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	人和镇南方村排涝站新建工程	新建排涝站和配电房各1座，改建水闸1座。主要安装2台900BZL-85（+0°）型轴流泵，配套2台180kw的JSL-12-10型电动机，总装机量为360kw；配电房安装S11-500KVA变压器1台。	145.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	白云区石井潭村供水管网改造路面修复工程	对潭村进行自来水管网改造，敷设输水管总长约39982米。白云区石井街潭村供水管网改造路面修复工程：C30水泥混凝土路面22cm修复11468㎡，5.5%水泥稳定石屑基层30cm修复12041㎡，C25水泥混凝土路面15cm修复12299㎡，5.5%水泥稳定石屑基层10cm修复12913㎡，水泥路面破除5359㎡，拆除并新建单蓖平入式排水口5座等	50.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	区冬修、小农水费用	区管及街道所属水库、水闸、泵站管养；对区管水务设施冬修、小型农田水利维修进行一次性安排补助资金；区管水库警示牌加装和更新。白山涌（和龙段）整治工程（一期）、白山涌（和龙段）整治工程（二期）等水库移民项目的征拆费用。	370.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	水务设施建设项目前期工作经费	广州市水利工程补短板项目前期费、灌区续建配套及节水改造项目前期费、其他水务工程前期项目（前期咨询、可研、环评等费用）、大田片区水系规划费用、白云区供水规划、排水规划、白云湿地概念规划等。	300.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	水务设施项目结算包	水务结算项目结算包。	700.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	新市街棠涌铁路桥底排水工程	新建“高水”汇流明渠720米；新建石槎路泵站1座；新建棠涌铁路桥底泵房1座、京广铁路两侧明渠630米；新建棠涌西排涝站1座；对京广铁路东侧河涌610米进行清淤，清淤方量1220立方米。	72.86
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农16年51号夏茅片区排水改造工程	新建雨水管道2.7公里，双算雨水口170座，管道清淤8600立方米。	1,567.58

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目				单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码							
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农(2016)413号小石马村片区及周边排水改造工程	沿小石马商业街-夏花一路-广外北侧现状路敷设 d600-d2200雨水管，管道长度约2.95km。	658.57	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农（15）44号沙坑涌截污工	铺设污水管道45.98公里，其中涌边管36.08公里，接驳管9.9公里。	300.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农（15）44号流溪河截污	新建污水管道246.7公里，其中截污干管169.3公里，接驳管77.4公里。	1,692.83	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农16年51号流溪河（白云段）截污支管工程	新建污水管道246.7公里，其中截污干管169.3公里，接驳管77.4公里。	162.14	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农（15）44号江高截洪渠截	铺设污水管道38392米，其中涌边管28135米，非涌边管10257米。	400.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	新市涌白云新城萧岗段整治工程	整治河涌桩号0+000～5+869段总长5.87公里，主要建设内容包括河道清淤、蓄水建筑物、种植水生植物及调水补水四个方面，主要工程量为清淤1.67万立方米、溢流堰8座、橡胶坝1座、水生植物2.7万平方米及栏杆改造4.83公里。	144.97	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农16年51号流溪河灌区大塘小学边灌渠整治	对流溪河灌区大塘小学附近渠道长995米进行整治，改建渡槽3座。	118.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农(2016)413号流溪河灌渠大塘小学边灌渠整治工程	对流溪河灌区大塘小学附近渠道长995米进行整治，改建渡槽3座。	160.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农16年51号珠江航道西一金沙街城中村污水管网	铺设污水管道12.58公里	40.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农16年51号白海面涌（机场高速以西段）整治工程	对白海面涌（机场高速以西段）BH0+150`BH1+350堤围进行达标整治，总长度1200m。	86.12	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农16年51号石井河流域城中村污水管网工程	新建污水管道24.023公里。	56.34	
213	03	05	水利工程建设（水利）	白云区五小工程整治区配套资金	白云区嘉禾街衫窿水库加固达标工程、白云区太和镇大山塘水库安全达标工程、白云区钟落潭竹二村松柏头水闸改建工程、白云区江高镇叶边1站水闸改建工程、白云区江高镇大岭排涝站扩建工程、白云区人和镇鹤亭排涝站改建工程、白云区江高镇硃石西边排涝站改建工程、白云区江高镇无礼河排涝站改建工程、白云区江高镇老鼠岗排涝站改建工程。	428.83	
213	03	05	水利工程建设（水利）	九潭排涝站改造工程区配套资金	对九潭排涝站进行改造，建排涝站泵房一座，配电房一座，完善排涝站配套水工建筑物，修复堤顶道路长40m。	174.00	
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农(2016)413号太和镇永兴村北周边排渠整治工程	本工程对永兴村周边5条排渠进行整治，整治渠道全长2050米。	100.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位:万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排穗财农(2016)413号太和镇永兴村牛骨岗排渠整治工程	对牛骨岗排渠桩号K0+000~K0+780进行整治，其中K0+000~K0+280段渠底净宽为4.0m的箱涵或U型槽，K0+280~K0+780渠底净宽3.0m箱涵或U型槽	300.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	区安排江高截洪渠水质提升养护试点项目	江高截洪渠纳入国家及我市黑臭水体整治任务，目前已完成江高截洪渠重点黑臭河段养护治理1680米。	60.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	河涌整治一期工程(健康城基础设施配套费)	本工程针对广药一期地块内包括马洞坑及茅岗河共1300米河涌进行整治。对广药一期地块征地红线范围内的马洞坑两岸共计460米及茅岗河左岸共计720米河涌按控规进行整治，对广药一期地块征地红线范围外的马洞坑上下游衔接段共计120米河涌采用挡土墙护岸形式与现状平顺连接，对广药一期地块征地红线范围外的茅岗河右岸共计720米河涌沿广药一期地块征地红线进行放坡开挖，采用格构式护坡，形成临时渠道，在马洞坑桩号马K1+850处新建抽水站一座。	2,400.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	分散式污水处理设施配套工程	1、已建一体化检测费用，2、在建和新建的一体化项目三通一平、通电通水、基础土建等费用。	515.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	黑臭河排水口整治及水质应急保障费用	对白云区黑臭河涌排水口进行整治、水质应急保障等经费。	900.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	白云新城旧机场生活区内部排水设施清淤工程	开展旧机场生活区内部排水设施清淤工程，计划对旧机场生活区内部渠箱，北起南航集团货运中心北侧，南至远景路渠箱沙涌出水口，约2.4公里进行青花素；同时在封闭渠箱开孔增设约60个检查井，并对航云南街、航云北街、南云东街、飞云东街、云港路共约2公里排水管道进行清疏	386.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	18年安排穗财农（15）44号汇侨新城排	本工程新建重力管道总长6740m,排涝泵站一座，小流域抽排泵井一座。	24.20
213	03	05	水利工程建设（水利）	18年安排穗财农（15）44号白海面截污	铺设截污管道37.08公里，其中涌边管28.04公里，非涌边管9.04公里	279.39
213	03	08	水利前期工作	穗财农16年352号黑臭河涌污染源摸查工作经费	对夏茅涌等28条黑臭河涌的污染源摸查。	7.30
213	03	09	水利执法监督	水政执法专项经费	专项水行政执法经费：1、经常性专项执法经费；2、违法建设拆除费；3、执法装备配置；4、培训经费；5、执法应急预案费；	30.00
213	03	10	水土保持（水利）	水土保持专项经费	一、用于购买服务实施水土保持监督检查工作。《2017年白云区环境保护目标任务书》要求我局加强生产建设项目水土流失防治监管，严格执行“三同时”，确保“三率”达标和不发生重大水土流失事件。我局无水土保持专门机构和人员，参照广州市和其他各区做法，需要以购买服务的方式实施该工作。二、根据《广东省人民政府关于第一批清理规范58项省政府部门行政审批中介服务事项的决定》（粤府[2016]16号）第31项生产建设项目水土保持设施验收技术评估工作，不再要求申请人提供水土保持设施验收技术评估报告，改由审批部门委托有关机构进行技	30.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	11	水资源节约管理与保护	水资源公报编制、水资源及节水专项经费	开展区域内规划水资源论证工作、水资源论证后评估、取水计量在线监测等；节水专项经费；水资源公报编制专项经费。	60.00
213	03	12	水质监测	2018年水厂水质监测经费	对区内穗云水厂、穗北水厂、人和水厂3间水厂供水水质进行检测。	29.98
213	03	14	防汛	沙河涌耙齿沥支流（中成路段）渠箱抢险工程	在沙河涌白云天河交界断面设置微纳米曝气及中空纤维生物膜组合进行水质养护，增加空气与水体的有效接触面，促使水的循环流动，补充水体微生物氧化作用消耗的氧气，进行水质提升与强化。	12.33
213	03	14	防汛	穗财农17年227号2017年第一批市水务应急抢险资金	用于2017年汛期存在安全隐患的16宗重点应急度汛工程进行除险加固工程，所安排的资金为工程预付款（按估算总投资金额60%安排）	78.83
213	03	14	防汛	穗财农17年312号2017年第二批市水务应急抢险资金	用于2017年汛期存在安全隐患的3宗重点应急度汛工程进行除险加固工程，所安排的资金为工程预付款（按估算总投资金额60%安排）	262.22
213	03	14	防汛	穗财农17年559号2017年第六批市水务应急抢险资金	用于白云大道南（省军区干休所路段）排水应急抢险工程	34.31
213	03	14	防汛	穗财农16年101号2016年第一批应急抢险资金	用于2016年汛期存在安全隐患的2宗重点应急度汛工程进行除险加固工程，该工程已完工，资金为工程结算款（按估算总投资金额100%安排）	52.00
213	03	14	防汛	穗财农16年104号沙太路南方医科大学门前段应急抢险	新建雨水收集及排放系统，在地势较低处建d1200排水管，沿中成路就近排往沙河涌，并沿沙太路两侧新建d600雨水管及雨水口，对旧有排水沟进行清淤，新增检修盖板	208.64
213	03	14	防汛	穗财农16年203号松园宾馆排水应急抢险工程	在松园宾馆东侧现状道路下新建管径为1.8米的雨水钢筋混凝土管970米等，并同步开挖施工，沿雨水管西侧新建管径为300-800毫米的污水管约1040米，收纳园区生活污水及转输上游部分污水。	1.26
213	03	99	其他水利支出	旧机场周边涌整治工程	对旧机场周边涌0+000-0+640段进行整治，主要整治内容包括0+055-0+172右岸挡墙恢复及两岸路面、人行道、花槽、绿化、排水等整治。	35.90
213	03	99	其他水利支出	白云区东平街东平小学污水治理工程	对东平村范围内渠道进行清淤，长约1500米；新建截污闸1座、格栅井2座、引流井1座、D800污水管道长约300米。	72.50
213	03	99	其他水利支出	河长办水环境整治工作资金	流溪河右干渠调水补水工程	45.00
213	03	99	其他水利支出	新市涌沙涌周边排水优化工程	2015年固定资产投资项 目，新市涌沙涌周边排水优化	75.63
213	03	99	其他水利支出	治水宣传及安全生产工作专项经费	1. 舆情应对及宣传引导；2. 报刊征订；3. 宣传品设计制作；4. 系统内安全生产业务开支等。	20.00
213	03	99	其他水利支出	网络维护及软硬件专项	1. 0A维护费；2. 网络通信服务及软硬件升级等。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	99	其他水利支出	工程竣工验收财务决算及其他审计业务等专项	委托会计师事务所进行竣工项目财务决算审计、清产核资、绩效评价、内审等业务。	25.00
213	03	99	其他水利支出	依法行政及信访维稳工作经费	近年来水库移民维稳问题突出，为进一步加强重点人员教育管理稳控工作及特别防护期信访维稳工作，做好重点上访人员的有效稳控。包含：1.常年法律顾问服务费用；2.行政诉讼费用；3.信访维稳工作经费等费用于大楼各项管理，主要包括公用水电费30万元，清洁服务费18万元，电梯维护保养2万元，大楼风水电配套设施日常检修20万元，政府购买服务请保安公司派驻安保人员服务费15万元。	10.00
213	03	99	其他水利支出	办公大楼物业维护及保安服务费	1.水务局文书业务档案整理；2.涉水工程档案整理；3.人事档案、财务档案整理等。	85.00
213	03	99	其他水利支出	档案整理专项	办公区域装修（含原一三四楼水务局2220平方米、一楼原民防办公区域320平方、现水务建管300平方米，合计面积2840㎡）；通信网络安装（含网线、电话线）；办公设备：办公卡座、办公电脑、空调、打印机、碎纸机、复印机等。	20.00
213	03	99	其他水利支出	区水务局开办费	2018年我区水环境整治任务重，该项用于各类宣传折页、传单、视频、图板等的制作及各类河长培训、会议、巡查、督办、调研、购买车辆服务等费用约100万元。	224.70
213	03	99	其他水利支出	区河长办专项工作经费	小型水利工程管理体制改革的宣传、培训、划界、绘图、制定权属证书、建立档案。	100.00
213	03	99	其他水利支出	深化白云区小型水利工程管理体制深化改革技术咨询	对65米长挡土墙盖板暗渠进行整体除险加固	30.00
213	03	99	其他水利支出	沙河涌(白云区段)水质提升养护试点项	后勤人员3人。后勤人员包括厨工3人。	70.00
213	03	99	其他水利支出	后勤人员专项经费	流溪河林带建设租地2004-2034年，共30年。人和镇（117558元/年）、钟落潭镇（24297元/年）、广东升威实业有限公司（5530元/年）。	15.00
213	03	99	其他水利支出	流溪河林带建设工程租地款	对区内存在交通安全隐患的河涌边增设护栏、防撞墩、警示标志等	14.74
213	03	99	其他水利支出	临水防护设施工程	对区内小一型水库大坝结构及安全综合进行鉴定。	25.00
213	03	99	其他水利支出	白云区小一型水库大坝安全鉴定	对我区147条河涌、98个小微水体及41座水库进行“一河一策”实施方案的编制；对我区38条河涌、41座水库及1个湖泊进行河湖名录编制及电子标绘。	30.00
213	03	99	其他水利支出	区主要河道一河一策实施方案及河湖名录编制、电子标绘工作经费	对流溪河白云段、珠江西航道饮用水源地优化调整及其保护区划调整进行可行性研究。	472.00
213	03	99	其他水利支出	14年西航道饮用水源费用		171.20

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	99	其他水利支出	18年安排穗财农（14）302号2013中央大中型水库移民后期扶持结余资金	用于松洲街聚龙村排水渠整治工程。	104.98
213	03	99	其他水利支出	18年安排穗财农（15）8号13年第3批大中型水库移民后期扶持资金	用于白山涌（和龙段）整治工程二期项目建设。	28.00
213	03	99	其他水利支出	18年安排穗财农（15）9号14年第1批大中型水库移民后期扶持资金	用于白山涌（和龙段）整治工程二期项目建设。	119.20
213	03	99	其他水利支出	18年安排粤财农（15）265号2014年度水库移民结余	用于白山涌（和龙段）整治工程二期项目建设。	53.00
213	03	99	其他水利支出	18年安排粤财农（15）211号2014年大中型水库移民后期扶持结余资金	用于白山涌（和龙段）整治工程二期项目建设。	26.90
213	03	99	其他水利支出	18年安排穗财农（15）38815年中大型水库移民后期扶持结余资金	用于白山涌（和龙段）整治工程二期项目建设。	155.00
213	03	99	其他水利支出	18年安排穗财农(2015)383号2016年大中型水库移民后期扶持结余资金	用于白山涌（和龙段）整治工程二期项目建设。	162.00
213	03	99	其他水利支出	18年安排穗财农（14）310号12年7月至13年6月小型水库移民后期扶持资金	用于小型水库移民文化信息站建设。	7.81
213	03	99	其他水利支出	18年安排粤财农（15）71号2015年第1批水库移民补助基金	用于头陂村十七队排水渠改造工程。	29.20
213	03	99	其他水利支出	18年安排粤财农〔15〕494号2015年第二批水库移民补助基金	用于头陂村十七队排水渠改造工程。	43.41
			广州市白云区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室			583.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	14	防汛	三防专项经费(含抢险预备金、应急物资储备、应急设备、应急工作、三防值班)	三防抢险预备金；三防物料储备；区防汛机动抢险队服务费；三防工作会费；区三防仓库运行管理费；特种车辆运行费；租用光纤费及电话费；三防信息化建设及维护；三防会商水电费；区供销合作总社储备防汛物资经费；三防会商室服务器更换；办公设备采购；根据广东省领导对《关于向参与三防值守人员发放值班补助的请示》上的批示和国家防总办《关于对设立防汛值班补贴的答复意见》（办综[2008]1号），向汛期三防值守人员发放三防值班补助。	560.00
213	03	14	防汛	政府雇员工资福利支出	政府雇员4名。初级专业技术岗1名，行政辅助二级3名。	23.00
			广州市白云区水务工程质量安全监督站			120.00
213	03	22	水利安全监督	水务工程质量安全监督工作经费	1.现场监督经费；2.安全评价费；3.质量安全监督员业务培训及技术交流；3.技术咨询费；4.安全生产培训费；5.资料收集整理费；6.劳动保护费；7.水务工程质量检测费；8.量测检测费。	100.00
213	03	22	水利安全监督	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00
			广州市白云区水务监测中心			153.00
213	03	12	水质监测	水务监测工作经费	1.35条黑臭河涌水质监测；2.现场工作经费；3.安全评价费；4.业务培训及技术交流；5.技术咨询费；6.安全生产培训费；7.资料收集整理费；8.办公设备购置；9.办公室装修等	133.00
213	03	12	水质监测	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00
			广州市白云区水务工程建设管理中心			476.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	建设工程管理经费	包括公用经费、委托业务费、维修（护）费、租金等共300万元。	300.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	政府雇员工资福利支出	政府雇员20名。初级专业技术岗8名，中级专业技术岗3名，行政辅助二级8名，执法辅助岗1名。	146.00
213	03	05	水利工程建设（水利）	后勤人员专项经费	后勤人员6人。后勤人员包括保安1人、厨工3人、清洁工2人。	30.00
			广州市白云区水务设施维护管理所			2, 117.60

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位:万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	06	水利工程运行与维护	排水设施专项	根据市治水办《关于落实理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的实施细则》工作要求，加强对区管机场路等318条段市政道路排水设施日常养护清疏，含2012至2015年养护项目结算款；根据市治水办《关于落实理顺中心城区公共排水设施管理体制工作意见的实施细则》工作要求，建立全区排水设施监督检测，对镇街、专属道路排水设施实施定期的排水管道检测，预计全年检测量为460公里，检测费用按照5.06元/米计算。对市对区考核中发现的错接混接、交界断面、结构性隐患的问题	1,817.00
213	03	06	水利工程运行与维护	重点排涝站闸及管理房	西槎路5号泵站、汇桥排涝站、黄石排涝站、石井管理站、新市管理站、松北管理站运行维护费泵站按照每年每座69万元计算，管理站按照每年2万元每座计算。	213.00
213	03	06	水利工程运行与维护	河涌监督巡查	对上年全区249条河涌实施监督巡查结算及其他。	5.00
213	03	06	水利工程运行与维护	农村生活污水治理设施专项	分散式农村生活污水治理设施服务人口227362人，49条行政村，一个行政单位，养护费按照14.3元/人/年配套，维修费按照29.11元/人/年配套；集中式农村生活污水治理设施服务人口655878人，70条行政村，长度142.5公里管道的日常养护清疏；委托第三方专业机构对全区119条行政村全覆盖监督考核，49条行政村分散式农村生活污水治理设施进出水水质检测。该部分为槎头劳教所农村生活污水设施养护，其余在4个镇安	3.60
213	03	06	水利工程运行与维护	排水许可审批相关水质检测现场踏勘及水样采集专项	今年我区水质检测拟按100宗计算，重点户、日常巡查抽检量暂按180宗计，全年共需完成280宗水质检测（监测）业务。普通排水户每宗平均按1000元计算，重点排水户每宗按2000元计算，共计约46万元。	46.00
213	03	06	水利工程运行与维护	政府雇员工资福利支出	政府雇员2名。初级专业技术岗1名，行政辅助二级1名。	13.00
213	03	06	水利工程运行与维护	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00
			广州市白云区流溪河灌溉工程管理所			560.00
213	03	06	水利工程运行与维护	区流溪河灌溉工程管理处管养经费	流溪河白云区灌区属于流溪河灌区重要的一部分，白云区流溪河灌区日常维修养护内容包括：流溪河右总干(三级，长度9.4km)、流溪河右干渠(六级，长度14.1km(其中联邦快递项目改渠新增3.6km))、李溪干渠(六级，包括李溪主干渠12.2km(其中联邦快递项目改渠新增3.6km)、右干渠10.12km、右分干渠长10.2km，共计32.52km)、三支渠(八级，长度5.06km)、左干渠(五级，45.4km)，灌渠总长度为106.48km。倒虹吸(五级，长度420m)、渡槽(五级，长480m)、水闸(八级，62座)、涵洞	390.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位:万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	06	水利工程运行与维护	上调两坝水费	根据穗水管发字{1998}第11号，关于调整流溪河灌区水费的通知的文件，每年上调水费75万元给大坳、李溪管理处。	75.00
213	03	06	水利工程运行与维护	政府雇员工资福利支出	政府雇员12名。初级专业技术岗2名，中级专业技术岗1名，行政辅助二级7名，执法辅助岗2名。	75.00
213	03	06	水利工程运行与维护	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00
			广州市白云区人和拦河坝管理所			133.00
213	03	06	水利工程运行与维护	人和拦河坝管理所管养经费	人和拦河坝枢纽工程包括拦河闸、水电站、船闸及灌渠等主要建筑物，是集防洪、灌溉、发电、航运为一体的水利枢纽工程。我所维修养护的具体内容包括：拦河坝泄水闸（10米宽*12孔）、电站（设计装机容量2000千瓦）、船闸（12米宽）和东灌渠（长7.471公里）、管理楼（1204平方米）、仓库（2928平方米）的维修养护。	90.00
213	03	06	水利工程运行与维护	政府雇员工资福利支出	政府雇员4名。初级专业技术岗1名，行政辅助二级3名。	23.00
213	03	06	水利工程运行与维护	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00
			广州市白云区和龙水库管理所			111.00
213	03	06	水利工程运行与维护	和龙、梅窿水库管养经费	和龙水库是一座以蓄水灌溉为主兼有防洪功能的中型水库。主坝坝顶宽7.5米，坝顶长235米，最大坝高24米。溢洪道，堰顶高程33.5米，宽11米，闸门为驼峰堰泄洪弧形钢闸式，陡坡长40米，消力池长21米，护坦长20米。输水涵，为钢筋混凝土压力圆管，内径1.2米，长103.9米，涵底高程25.0米。梅窿水库是一座多年调节水库，水库集雨面积2.4平方公里，正常水位48.743米，相应库容242万立方米。主坝坝顶宽7米，坝顶长135米，最大坝高22.5米；溢洪道为涵管式溢洪道，涵管直径2.5米，长185米。溢洪道出口建有闸门；放水涵管，为方形0.6×0.6米的钢筋混凝土压力管，长125.5米。水利工程日常维护主要包括：管理室日常保洁、日常管理电力消耗、日常巡查油耗、库区白蚁防治、库面保洁（约1.95平方公里）、输水涵管防腐处理、启闭设施维修养护、大坝周边绿化养护（约16000平方米）、输水渠道维修养护（6公里）、大坝裂缝及	80.00
213	03	06	水利工程运行与维护	政府雇员工资福利支出	政府雇员2名。行政辅助二级、执法辅助岗各1名。	11.00
213	03	06	水利工程运行与维护	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位:万元

功 能 科 目				单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码							
类	款	项					
1	2	3	4	5	6	7	
			广州市白云区沙田水库管理所			70.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	沙田、铜锣湾水库管养经费	沙田水库为小（1）型水库，正常蓄水位79.84m，相应库容492.00万m3。水库东、西两坝为均质土坝，坝顶混凝土路面总宽为6m，净宽为5m，最大坝高西坝19.6m，东坝18.6 m，大坝背水坡全部铺植草皮。溢洪道为电动升降泄洪闸。闸门为2.8×17米钢闸门，启闭机为2×7.5吨电动卷扬机，陡坡宽15米，陡坡长67.6米。输水涵管是矩形混凝土拱涵，涵宽0.7米，涵高0.7米，拱高0.35米。灌渠长3.4公里，排洪闸、分水闸共10个。铜锣湾水库为小（1）型水库，正常蓄水位69.66m，相应库容280.05万m3。主坝为均质土坝，坝顶长142m，坝顶混凝土路面总宽为8m，净宽为6.4m，最大坝高19m。大坝背水坡全部铺植草皮。溢洪道入口闸室为整体式平底板，闸门为平板钢闸门，总宽20.9m，为5孔，其中四孔闸孔净宽为3.65m，一孔为3.90m，闸门高1.4m，采用单吊点卷扬机启闭，启闭机为5吨电动卷扬机。输水涵管为矩形拱顶砼涵，宽0.7m，直墙高0.7m，矢高0.3m，涵管长125.5m，断面尺寸为1.0m×1.0m。 灌渠长3.5公里，排	50.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00	
			广州市白云区南湖水库管理所			119.00	
213	03	06	水利工程运行与维护	磨刀坑、耙齿坵、大金钟水库管养经费	磨刀坑水库为小（1）型水库，由大坝、溢洪道、渠道、输水管、启闭机、观测设备、闸门等组成。水库库区集雨面积9.5km2，库区面积800亩，总库容681万m3。大坝为均质土坝，坝顶长108m，坝顶宽6.0m。大坝上游坝面采用厚0.5m的干砌石护坡，下游坝面草皮护坡，草皮绿化面积约为6000m2。耙齿沥水库为小（1）型水库，主坝、溢洪道、输水涵管、启闭机、观测设备、闸门等主要永久性水工建筑物为4级建筑物。水库集水面积为2.04km2，库区面积约200亩，总库容144万m3。大坝为均质土坝，坝顶长145m，坝宽为5m。大坝迎水坡为10cm厚C15现浇砼护坡、背水坡全部铺植草皮，草皮面积绿化约为4580m2。大金钟水库为小（2）型水库，工程等别为V等，枢纽永久性水工建筑物级别为5级。枢纽工程由大坝、溢洪道等组成。大坝为均质土坝，坝顶长610m，水库水面面积约为100亩。	60.00	

一般公共预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称(功能科目)	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
213	03	06	水利工程运行与维护	磨刀坑水库安全生产标准化建设工作	根据《广州市水务局转发关于加快推进水利安全生产标标准化建设工作的通知》（穗水建设[2016]17号）要求，磨刀坑水库作为示范点进行标准化建设，根据预算需要173万元才能完成建设，2018年先申请20万前期启动资金。	20.00
213	03	06	水利工程运行与维护	政府雇员工资福利支出	政府雇员3名。初级专业技术岗、行政辅助二级、执法辅助岗各1名。	19.00
213	03	06	水利工程运行与维护	后勤人员专项经费	后勤人员4人。后勤人员包括保安2人、厨工1人、清洁工1人。	20.00

政府性基金预算项目支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

功 能 科 目			单位名称（功能科目）	项目名称	项目内容	2018年预算
科目代码						
类	款	项				
1	2	3	4	5	6	7
			部门合计			456.27
			广州市白云区水务局	广州市白云区水务局		456.27
208	22	02	基础设施建设和经济发展（大中型水库移民扶持基金）	穗财农(17)26号17年中央水库移民扶持基金(基础设施建设经济发展)	用于白山涌（和龙段）整治工程一期项目建设。	144.00
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	穗财农（17）525号大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补助	水库移民专项工作经费，包括1. 水库移民扶持政策监测评估、监督检查，2. 管理信息系统数据收集、维护及相关设备的配备	3.00
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	穗财农16年379号16年大中型水库移民后期扶持政策实施工作专项补	水库移民专项工作经费，包括1. 水库移民扶持政策监测评估、监督检查，2. 管理信息系统数据收集、维护及相关设备的配备	6.00
208	23	02	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支	穗财农17年27号2017年第1批小型水库移民扶助基金	用于小型水库移民住房改造。	92.00
208	23	02	基础设施建设和经济发展（小型水库移民扶助基金支	穗财农[2016]93号2016年第1批小型水库移民扶助基金	用于头陂村十七队供水管网升级改造工程	77.89
208	23	99	其他小型水库移民扶助基金支出	穗财农17年135号2016年第2批小型水库移民扶助基金	用于头陂村十七队供水管网升级改造工程	36.00
208	23	99	其他小型水库移民扶助基金支出	穗财农[2016]68号2015年第3批小型水库移民扶助基金	用于头陂村十七队排水渠改造工程	20.38
213	66	01	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支	穗财农17年37号2017年第一批大中型水库库区基金	用于白山涌（和龙段）整治工程一期项目建设。	77.00

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 (境) 经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				部门合计	34.70	-	-	30.20	4.50	8.10	
				其中：基本支出	34.70	-	-	30.20	4.50	8.10	
				项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614001	广州市白云区水务局	6.40	-	-	5.40	1.00	2.00	
213	03	01		基本支出	6.40	-	-	5.40	1.00	2.00	
213	03	01		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614002	广州市白云区人民政府防汛 防旱防风指挥部办公室	1.80	-	-	1.80	-	-	
213	03	01		基本支出	1.80	-	-	1.80	-	-	
213	03	01		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614003	广州市白云区水务工程质量 安全监督站	-	-	-	-	-	-	
213	03	22		基本支出	-	-	-	-	-	-	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	22		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614004	广州市白云区水务监测中心	-	-	-	-	-	-	
213	03	12		基本支出	-	-	-	-	-	-	
213	03	12		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614005	广州市白云区水务工程建设 管理中心	7.40	-	-	6.90	0.50	4.00	
213	03	05		基本支出	7.40	-	-	6.90	0.50	4.00	
213	03	05		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614006	广州市白云区水务设施维护 管理所	2.30	-	-	2.30	-	-	
213	03	06	614006	基本支出	2.30	-	-	2.30	-	-	
213	03	06		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614007	广州市白云区流溪河灌溉工 程管理所	5.60	-	-	4.60	1.00	1.00	

表十

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213	03	06		基本支出	5.60	-	-	4.60	1.00	1.00	
213	03	06		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614008	广州市白云区人和拦河坝管理所	2.80	-	-	2.30	0.50	0.10	
213	03	06		基本支出	2.80	-	-	2.30	0.50	0.10	
213	03	06		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614009	广州市白云区和龙水库管理所	2.80	-	-	2.30	0.50	0.50	
213	03	06		基本支出	2.80	-	-	2.30	0.50	0.50	
213	03	06		项目支出	-	-	-	-	-	-	
			614010	广州市白云区沙田水库管理所	2.80	-	-	2.30	0.50	-	
213	03	06		基本支出	2.80	-	-	2.30	0.50	-	
213	03	06		项目支出	-	-	-	-	-	-	

一般公共预算“三公”经费和会议费支出预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

科目编码			单位 编码	项目名称	“三公”经费					会议费	备 注
类	款	项			小计	因公出国 （境）经费	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	公务接待费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			614011	广州市白云区南湖水库管理所	2.80	-	-	2.30	0.50	0.50	
213	03	06		基本支出	2.80	-	-	2.30	0.50	0.50	
213	03	06		项目支出	-	-	-	-	-	-	

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	部门合计						1,056.95	1,056.95	-	-
	其中：基本支出						21.65	21.65		
	项目支出						1,035.30	1,035.30		
614001	广州市白云区水务局						220.30	220.30		
	基本支出						-	-		
614001	在职人员公用经费						-	-		
614001	公务用车运行维护费						-	-		
	项目支出						220.30	220.30		
614001	穗财农(2016)413号城维计划-三不管排水设施清疏监测	其他专业技术服务	其他专业技术服务	C0908	1	批	100.20	100.20		
614001	区河长办专项工作经费	台式计算机	台式计算机	A02010104	8	台	4.80	4.80		
614001	区水务局开办费	台式计算机	台式计算机	A02010104	25	台	15.00	15.00		
614001	区河长办专项工作经费	便携式计算机	便携式计算机	A02010105	1	台	0.60	0.60		
614001	区水务局开办费	打印设备	打印设备	A02010601	9	台	2.70	2.70		
614001	区河长办专项工作经费	打印设备	打印设备	A02010601	1	台	0.60	0.60		
614001	区河长办专项工作经费	扫描仪	扫描仪	A0201060901	1	台	0.20	0.20		
614001	区水务局开办费	复印机	复印机	A020201	3	台	20.00	20.00		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614001	区水务局开办费	销毁设备	销毁设备	A020210	6	台	1.20	1.20		
614001	区河长办专项工作经费	销毁设备	销毁设备	A020210	1	台	0.20	0.20		
614001	区河长办专项工作经费	传真机	传真机	A020216	1	台	0.30	0.30		
614001	区水务局开办费	传真机	传真机	A020216	2	台	0.60	0.60		
614001	区河长办专项工作经费	摄影、摄像 器材	摄影、摄像 器材	A020217	1	台	0.30	0.30		
614001	区水务局开办费	空调机	空调机	A0206180203	26	台	28.60	28.60		
614001	区水务局开办费	智能化安装 工程	智能化安装 工程	B0602	1	项	45.00	45.00		
614002	广州市白云区人民政府防汛防旱 防风指挥部办公室						183.80	183.80		
	基本支出						-	-		
614002	在职人员公用经费						-	-		
614002	公务用车运行维护费						-	-		
	项目支出						183.80	183.80		
614002	三防专项经费(含抢险预备金 、应急物资储备、应急设备、应 急工作、三防值班)	服务器	服务器	A02010103	1	台	18.00	18.00		
614002	三防专项经费(含抢险预备金 、应急物资储备、应急设备、应 急工作、三防值班)	台式计算机	台式计算机	A02010104	56	台	33.60	33.60		

财政拨款政府采购预算表

部门名称：广州市白云区水务局

单位：万元

单位 编码	单位名称 (支出项目名称)	政府采购项目			数量	计量 单位	2018年预算			
		政府采购 项目名称	政府采购 品目名称	政府采购品 目编号			小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614002	三防专项经费(含抢险预备金、应急物资储备、应急设备、应急工作、三防值班)	显示设备	显示设备	A02010604	56	台	25.20	25.20		
614002	三防专项经费(含抢险预备金、应急物资储备、应急设备、应急工作、三防值班)	其他办公设备	其他办公设备	A020299	28	台	7.00	7.00		
614002	三防专项经费(含抢险预备金、应急物资储备、应急设备、应急工作、三防值班)	其他不另分类的物品	其他不另分类的物品	A9999	1	批	100.00	100.00		