

广州市白云区财政局文件

云财〔2018〕33号

广州市白云区财政局关于 2018 年 部门预算的批复

广州市白云区水务局：

2018 年白云区本级预算业经区第十六届人民代表大会第四次会议审议通过，现批复你单位 2018 年部门预算（见附表）。请按规定在 15 日内批复所属各单位预算。

- 附件：
1. 收支预算总表
 2. 支出预算总表
 3. 支出预算汇总表（按部门经济分类）
 4. 支出预算汇总表（按政府经济分类）
 5. 专项支出预算表

6. 专项支出预算汇总表（按政府经济分类）
7. 2018 年“三公经费”和会议费支出预算表
8. 政府采购项目预算表



收 支 预 算 总 表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	2018年预算	功能分类	2018年预算	经济分类	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、一般公共预算收入	297,290,677.77	一、一般公共服务支出		工资福利支出	33,930,654.00	一、基本支出	48,869,215.00
当年资金安排经费拨款	241,884,702.22	二、外交支出		商品服务支出	64,770,872.87	工资福利支出	28,780,654.00
上年财政结转资金安排经费拨款	55,405,975.55	三、国防支出		对个人和家庭的补助	16,704,841.00	商品和服务支出	3,383,720.00
		四、公共安全支出		债务利息及费用支出		对个人和家庭的补助	16,704,841.00
		五、教育支出		资本性支出（基本建设）	208,549,606.78		
二、政府性基金收入	4,562,700.00	六、科学技术支出		资本性支出	19,019,155.58	二、项目支出	294,105,915.23
当年基金收入安排		七、文化体育与传媒支出		其他支出		经常性支出	294,105,915.23
上年财政结转基金安排	4,562,700.00	八、社会保障和就业支出	9,482,444.00	对企业补助（基本建设）		一次性支出	
		九、医疗卫生与计划生育支出	590,283.00	对企业补助		基本建设支出	
三、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出		对社会保障基金补助			
上年结转		十一、城乡社区支出	1,992,215.41			三、事业经营支出	
行政事业性收费收入		十二、农林水支出	314,822,471.82				
其他收入		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
四、事业收入（不含财政专户资金）		十五、商业服务业					
		十六、金融支出					
五、事业单位经营收入		十七、援助其他地区支出					
		十八、国土海洋气象等支出					
六、其他收入		十九、住房保障支出	16,087,716.00				
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、预备费					
		二十二、其他支出					
		二十三、转移性支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、债务发行费用支出					
本 年 收 入 合 计	301,853,377.77	本 年 支 出 合 计	342,975,130.23	本 年 支 出 合 计	342,975,130.23	本 年 支 出 合 计	342,975,130.23
六、上级补助收入	37,933,300.00					四、上缴上级支出	
一般公共预算：	37,933,300.00					五、对附属单位补助支出	
省安排						六、结转下年支出	
市安排	37,933,300.00						
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（镇街账户）资金	3,188,452.46						
		结转下年		结转下年			
收 入 总 计	342,975,130.23	支 出 总 计（功能）	342,975,130.23	支 出 总 计（经济）	342,975,130.23	支 出 总 计（项目）	342,975,130.23

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 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	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	结转下年支出		
类	款	项																	
			合计		342,975,130.23	48,869,215.00	28,780,654.00	3,383,720.00	16,704,841.00	294,105,915.23		294,105,915.23							
			广州市白云区水务局		342,975,130.23	48,869,215.00	28,780,654.00	3,383,720.00	16,704,841.00	294,105,915.23		294,105,915.23							
			广州市白云区水务局	614001	259,012,119.77	12,520,657.00	6,789,055.00	927,620.00	4,803,982.00	246,491,462.77		246,491,462.77							
208			社会保障和就业支出		6,011,744.00	2,219,044.00		12,500.00	2,206,544.00	3,792,700.00		3,792,700.00							
	05		行政事业单位离退休		2,212,024.00	2,212,024.00		12,500.00	2,199,524.00										
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	614001	2,212,024.00	2,212,024.00		12,500.00	2,199,524.00										
	08		抚恤		7,020.00	7,020.00			7,020.00										
208	08	01	死亡抚恤	614001	7,020.00	7,020.00			7,020.00										
	22		大中型水库移民后期扶持基金支出		1,530,000.00					1,530,000.00		1,530,000.00							
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）	614001	1,440,000.00					1,440,000.00		1,440,000.00							
208	22	99	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	614001	90,000.00					90,000.00		90,000.00							
	23		小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出		2,262,700.00					2,262,700.00		2,262,700.00							
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）	614001	1,698,900.00					1,698,900.00		1,698,900.00							
208	23	99	其他小型水库移民扶助基金支出	614001	563,800.00					563,800.00		563,800.00							
210			医疗卫生与计划生育支出		121,770.00	121,770.00			121,770.00										
	07		计划生育事务		121,770.00	121,770.00			121,770.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	614001	121,770.00	121,770.00			121,770.00										
212			城乡社区支出		1,992,215.41					1,992,215.41		1,992,215.41							
	03		城乡社区公共设施		1,992,215.41					1,992,215.41		1,992,215.41							
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	614001	1,992,215.41					1,992,215.41		1,992,215.41							
213			农林水支出		247,247,282.36	6,540,735.00	3,967,315.00	915,120.00	1,658,300.00	240,706,547.36		240,706,547.36							
	03		水利		246,477,282.36	6,540,735.00	3,967,315.00	915,120.00	1,658,300.00	239,936,547.36		239,936,547.36							

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 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	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	结转下年支出			
类	款	项																			
213	03	01	行政运行（水利）	614001	6,540,735.00	6,540,735.00	3,967,315.00	915,120.00	1,658,300.00												
213	03	05	水利工程建设（水利）	614001	204,538,333.76					204,538,333.76		204,538,333.76									
213	03	06	水利工程运行与维护	614001	245,800.00					245,800.00		245,800.00									
213	03	08	水利前期工作	614001	73,000.00					73,000.00		73,000.00									
213	03	09	水利执法监督	614001	300,000.00					300,000.00		300,000.00									
213	03	10	水土保持（水利）	614001	300,000.00					300,000.00		300,000.00									
213	03	11	水资源节约管理与保护	614001	600,000.00					600,000.00		600,000.00									
213	03	12	水质监测	614001	299,800.00					299,800.00		299,800.00									
213	03	14	防汛	614001	6,496,002.45					6,496,002.45		6,496,002.45									
213	03	99	其他水利支出	614001	27,083,611.15					27,083,611.15		27,083,611.15									
	66		大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出		770,000.00					770,000.00		770,000.00									
213	66	01	基础设施建设和经济发展（大中型水库库区基金支出）	614001	770,000.00					770,000.00		770,000.00									
221			住房保障支出		3,639,108.00	3,639,108.00	2,821,740.00		817,368.00												
	02		住房改革支出		3,639,108.00	3,639,108.00	2,821,740.00		817,368.00												
221	02	01	住房公积金	614001	847,404.00	847,404.00	847,404.00														
221	02	03	购房补贴	614001	2,791,704.00	2,791,704.00	1,974,336.00		817,368.00												
			广州市白云区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	614002	9,354,478.46	2,857,418.00	1,991,921.00	277,200.00	588,297.00	6,497,060.46		6,497,060.46									
208			社会保障和就业支出		174,700.00	174,700.00		1,000.00	173,700.00												
	05		行政事业单位离退休		174,700.00	174,700.00		1,000.00	173,700.00												
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	614002	174,700.00	174,700.00		1,000.00	173,700.00												
210			医疗卫生与计划生育支出		45,045.00	45,045.00			45,045.00												
	07		计划生育事务		45,045.00	45,045.00			45,045.00												

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 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	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	结转下年支出		
类	款	项																	
210	07	99		其他计划生育事务支出	614002	45,045.00	45,045.00		45,045.00										
213				农林水支出		8,233,437.46	1,736,377.00	1,150,505.00	276,200.00	309,672.00	6,497,060.46								
	03			水利		8,233,437.46	1,736,377.00	1,150,505.00	276,200.00	309,672.00	6,497,060.46								
213	03	01		行政运行（水利）	614002	1,736,377.00	1,736,377.00	1,150,505.00	276,200.00	309,672.00									
213	03	14		防汛	614002	6,497,060.46					6,497,060.46								
221				住房保障支出		901,296.00	901,296.00	841,416.00		59,880.00									
	02			住房改革支出		901,296.00	901,296.00	841,416.00		59,880.00									
221	02	01		住房公积金	614002	236,724.00	236,724.00	236,724.00											
221	02	03		购房补贴	614002	664,572.00	664,572.00	604,692.00		59,880.00									
				广州市白云区水务工程质量安全监督站	614003	2,714,809.00	1,514,809.00	1,137,968.00	134,000.00	242,841.00	1,200,000.00								
210				医疗卫生与计划生育支出		24,570.00	24,570.00			24,570.00									
	07			计划生育事务		24,570.00	24,570.00			24,570.00									
210	07	99		其他计划生育事务支出	614003	24,570.00	24,570.00			24,570.00									
213				农林水支出		2,243,731.00	1,043,731.00	691,460.00	134,000.00	218,271.00	1,200,000.00								
	03			水利		2,243,731.00	1,043,731.00	691,460.00	134,000.00	218,271.00	1,200,000.00								
213	03	22		水利安全监督	614003	2,243,731.00	1,043,731.00	691,460.00	134,000.00	218,271.00	1,200,000.00								
221				住房保障支出		446,508.00	446,508.00	446,508.00											
	02			住房改革支出		446,508.00	446,508.00	446,508.00											
221	02	01		住房公积金	614003	135,432.00	135,432.00	135,432.00											
221	02	03		购房补贴	614003	311,076.00	311,076.00	311,076.00											
				广州市白云区水务监测中心	614004	2,696,304.00	1,166,304.00	859,600.00	86,600.00	220,104.00	1,530,000.00								
210				医疗卫生与计划生育支出		20,475.00	20,475.00			20,475.00									

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 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	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	结转下年支出			
类	款	项																			
	07		计划生育事务		20,475.00	20,475.00			20,475.00												
210	07	99	其他计划生育事务支出	614004	20,475.00	20,475.00			20,475.00												
213			农林水支出		2,309,313.00	779,313.00	493,084.00	86,600.00	199,629.00	1,530,000.00		1,530,000.00									
	03		水利		2,309,313.00	779,313.00	493,084.00	86,600.00	199,629.00	1,530,000.00		1,530,000.00									
213	03	12	水质监测	614004	2,309,313.00	779,313.00	493,084.00	86,600.00	199,629.00	1,530,000.00		1,530,000.00									
221			住房保障支出		366,516.00	366,516.00	366,516.00														
	02		住房改革支出		366,516.00	366,516.00	366,516.00														
221	02	01	住房公积金	614004	105,000.00	105,000.00	105,000.00														
221	02	03	购房补贴	614004	261,516.00	261,516.00	261,516.00														
			广州市白云区水务工程建设管理中心	614005	12,624,388.21	7,293,690.00	4,490,886.00	494,300.00	2,308,504.00	5,330,698.21		5,330,698.21									
208			社会保障和就业支出		923,738.00	923,738.00		6,500.00	917,238.00												
	05		行政事业单位离退休		923,738.00	923,738.00		6,500.00	917,238.00												
208	05	02	事业单位离退休	614005	923,738.00	923,738.00		6,500.00	917,238.00												
210			医疗卫生与计划生育支出		97,416.00	97,416.00			97,416.00												
	07		计划生育事务		97,416.00	97,416.00			97,416.00												
210	07	99	其他计划生育事务支出	614005	97,416.00	97,416.00			97,416.00												
213			农林水支出		9,510,758.21	4,180,060.00	2,719,902.00	487,800.00	972,358.00	5,330,698.21		5,330,698.21									
	03		水利		9,510,758.21	4,180,060.00	2,719,902.00	487,800.00	972,358.00	5,330,698.21		5,330,698.21									
213	03	05	水利工程建设（水利）	614005	9,510,758.21	4,180,060.00	2,719,902.00	487,800.00	972,358.00	5,330,698.21		5,330,698.21									
221			住房保障支出		2,092,476.00	2,092,476.00	1,770,984.00		321,492.00												
	02		住房改革支出		2,092,476.00	2,092,476.00	1,770,984.00		321,492.00												
221	02	01	住房公积金	614005	534,600.00	534,600.00	534,600.00														

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 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	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	结转下年支出		
类	款	项																	
221	02	03	购房补贴	614005	1,557,876.00	1,557,876.00	1,236,384.00	321,492.00											
			广州市白云区水务设施维护管理所	614006	25,452,909.86	3,628,155.00	2,499,948.00	252,500.00	875,707.00	21,824,754.86	21,824,754.86								
208			社会保障和就业支出		179,600.00	179,600.00		3,500.00	176,100.00										
	05		行政事业单位离退休		179,600.00	179,600.00		3,500.00	176,100.00										
208	05	02	事业单位离退休	614006	179,600.00	179,600.00		3,500.00	176,100.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		52,767.00	52,767.00		52,767.00											
	07		计划生育事务		52,767.00	52,767.00		52,767.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	614006	52,767.00	52,767.00		52,767.00											
213			农林水支出		24,142,462.86	2,317,708.00	1,578,708.00	249,000.00	490,000.00	21,824,754.86	21,824,754.86								
	03		水利		24,142,462.86	2,317,708.00	1,578,708.00	249,000.00	490,000.00	21,824,754.86	21,824,754.86								
213	03	06	水利工程运行与维护	614006	24,142,462.86	2,317,708.00	1,578,708.00	249,000.00	490,000.00	21,824,754.86	21,824,754.86								
221			住房保障支出		1,078,080.00	1,078,080.00	921,240.00		156,840.00										
	02		住房改革支出		1,078,080.00	1,078,080.00	921,240.00		156,840.00										
221	02	01	住房公积金	614006	297,456.00	297,456.00	297,456.00												
221	02	03	购房补贴	614006	780,624.00	780,624.00	623,784.00		156,840.00										
			广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	614007	13,619,017.00	7,516,255.00	4,004,169.00	441,000.00	3,071,086.00	6,102,762.00	6,102,762.00								
208			社会保障和就业支出		1,069,760.00	1,069,760.00		16,000.00	1,053,760.00										
	05		行政事业单位离退休		1,034,660.00	1,034,660.00		16,000.00	1,018,660.00										
208	05	02	事业单位离退休	614007	1,034,660.00	1,034,660.00		16,000.00	1,018,660.00										
	08		抚恤		35,100.00	35,100.00			35,100.00										
208	08	01	死亡抚恤	614007	35,100.00	35,100.00			35,100.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		85,239.00	85,239.00			85,239.00										

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			科目名称	单位代码	合 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	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	结转下年支出			
类	款	项																			
	07		计划生育事务		85,239.00	85,239.00			85,239.00												
210	07	99	其他计划生育事务支出	614007	85,239.00	85,239.00			85,239.00												
213			农林水支出		9,892,502.00	3,789,740.00	2,442,045.00	425,000.00	922,695.00	6,102,762.00		6,102,762.00									
	03		水利		9,892,502.00	3,789,740.00	2,442,045.00	425,000.00	922,695.00	6,102,762.00		6,102,762.00									
213	03	06	水利工程运行与维护	614007	9,892,502.00	3,789,740.00	2,442,045.00	425,000.00	922,695.00	6,102,762.00		6,102,762.00									
221			住房保障支出		2,571,516.00	2,571,516.00	1,562,124.00		1,009,392.00												
	02		住房改革支出		2,571,516.00	2,571,516.00	1,562,124.00		1,009,392.00												
221	02	01	住房公积金	614007	446,160.00	446,160.00	446,160.00														
221	02	03	购房补贴	614007	2,125,356.00	2,125,356.00	1,115,964.00		1,009,392.00												
			广州市白云区人和拦河坝管理所	614008	4,567,010.43	3,062,790.00	1,792,957.00	199,500.00	1,070,333.00	1,504,220.43		1,504,220.43									
208			社会保障和就业支出		314,846.00	314,846.00		4,500.00	310,346.00												
	05		行政事业单位离退休		314,846.00	314,846.00		4,500.00	310,346.00												
208	05	02	事业单位离退休	614008	314,846.00	314,846.00		4,500.00	310,346.00												
210			医疗卫生与计划生育支出		36,531.00	36,531.00			36,531.00												
	07		计划生育事务		36,531.00	36,531.00			36,531.00												
210	07	99	其他计划生育事务支出	614008	36,531.00	36,531.00			36,531.00												
213			农林水支出		3,227,073.43	1,722,853.00	1,089,481.00	195,000.00	438,372.00	1,504,220.43		1,504,220.43									
	03		水利		3,227,073.43	1,722,853.00	1,089,481.00	195,000.00	438,372.00	1,504,220.43		1,504,220.43									
213	03	06	水利工程运行与维护	614008	3,227,073.43	1,722,853.00	1,089,481.00	195,000.00	438,372.00	1,504,220.43		1,504,220.43									
221			住房保障支出		988,560.00	988,560.00	703,476.00		285,084.00												
	02		住房改革支出		988,560.00	988,560.00	703,476.00		285,084.00												
221	02	01	住房公积金	614008	203,100.00	203,100.00	203,100.00														

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 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	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	结转下年支出		
类	款	项																	
221	02	03	购房补贴	614008	785,460.00	785,460.00	500,376.00	285,084.00											
			广州市白云区和龙水库管理所	614009	4,454,515.91	3,155,960.00	1,881,804.00	202,200.00	1,071,956.00	1,298,555.91	1,298,555.91								
208			社会保障和就业支出		312,346.00	312,346.00		6,000.00	306,346.00										
	05		行政事业单位离退休		312,346.00	312,346.00		6,000.00	306,346.00										
208	05	02	事业单位离退休	614009	312,346.00	312,346.00		6,000.00	306,346.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		32,760.00	32,760.00		32,760.00											
	07		计划生育事务		32,760.00	32,760.00		32,760.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	614009	32,760.00	32,760.00		32,760.00											
213			农林水支出		2,722,761.91	1,424,206.00	962,292.00	196,200.00	265,714.00	1,298,555.91	1,298,555.91								
	03		水利		2,722,761.91	1,424,206.00	962,292.00	196,200.00	265,714.00	1,298,555.91	1,298,555.91								
213	03	06	水利工程运行与维护	614009	2,722,761.91	1,424,206.00	962,292.00	196,200.00	265,714.00	1,298,555.91	1,298,555.91								
221			住房保障支出		1,386,648.00	1,386,648.00	919,512.00	467,136.00											
	02		住房改革支出		1,386,648.00	1,386,648.00	919,512.00	467,136.00											
221	02	01	住房公积金	614009	459,756.00	459,756.00	459,756.00												
221	02	03	购房补贴	614009	926,892.00	926,892.00	459,756.00	467,136.00											
			广州市白云区沙田水库管理所	614010	3,433,681.94	2,536,975.00	1,550,052.00	166,400.00	820,523.00	896,706.94	896,706.94								
208			社会保障和就业支出		231,864.00	231,864.00		4,000.00	227,864.00										
	05		行政事业单位离退休		231,864.00	231,864.00		4,000.00	227,864.00										
208	05	02	事业单位离退休	614010	231,864.00	231,864.00		4,000.00	227,864.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		32,760.00	32,760.00		32,760.00											
	07		计划生育事务		32,760.00	32,760.00		32,760.00											
210	07	99	其他计划生育事务支出	614010	32,760.00	32,760.00		32,760.00											

支出预算总表

单位：元

功 能 科 目			单位代码	合 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	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	结转下年支出		
类	款	项																	
213			农林水支出		2,276,605.94	1,379,899.00	917,556.00	162,400.00	299,943.00	896,706.94		896,706.94							
	03		水利		2,276,605.94	1,379,899.00	917,556.00	162,400.00	299,943.00	896,706.94		896,706.94							
213	03	06	水利工程运行与维护	614010	2,276,605.94	1,379,899.00	917,556.00	162,400.00	299,943.00	896,706.94		896,706.94							
221			住房保障支出		892,452.00	892,452.00	632,496.00		259,956.00										
	02		住房改革支出		892,452.00	892,452.00	632,496.00		259,956.00										
221	02	01	住房公积金	614010	180,708.00	180,708.00	180,708.00												
221	02	03	购房补贴	614010	711,744.00	711,744.00	451,788.00		259,956.00										
			广州市白云区南湖水库管理所	614011	5,045,895.65	3,616,202.00	1,782,294.00	202,400.00	1,631,508.00	1,429,693.65		1,429,693.65							
208			社会保障和就业支出		263,846.00	263,846.00		5,000.00	258,846.00										
	05		行政事业单位离退休		263,846.00	263,846.00		5,000.00	258,846.00										
208	05	02	事业单位离退休	614011	263,846.00	263,846.00		5,000.00	258,846.00										
210			医疗卫生与计划生育支出		40,950.00	40,950.00			40,950.00										
	07		计划生育事务		40,950.00	40,950.00			40,950.00										
210	07	99	其他计划生育事务支出	614011	40,950.00	40,950.00			40,950.00										
213			农林水支出		3,016,543.65	1,586,850.00	1,067,130.00	197,400.00	322,320.00	1,429,693.65		1,429,693.65							
	03		水利		3,016,543.65	1,586,850.00	1,067,130.00	197,400.00	322,320.00	1,429,693.65		1,429,693.65							
213	03	06	水利工程运行与维护	614011	3,016,543.65	1,586,850.00	1,067,130.00	197,400.00	322,320.00	1,429,693.65		1,429,693.65							
221			住房保障支出		1,724,556.00	1,724,556.00	715,164.00		1,009,392.00										
	02		住房改革支出		1,724,556.00	1,724,556.00	715,164.00		1,009,392.00										
221	02	01	住房公积金	614011	211,548.00	211,548.00	211,548.00												
221	02	03	购房补贴	614011	1,513,008.00	1,513,008.00	503,616.00		1,009,392.00										

支出预算汇总表（按部门经济分类）

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
		合计	342,975,130.23	48,869,215.00	294,105,915.23	297,290,677.77	48,869,215.00	248,421,462.77	4,562,700.00		4,562,700.00				37,933,300.00		37,933,300.00	3,188,452.46		3,188,452.46			
301		工资福利支出	33,930,654.00	28,780,654.00	5,150,000.00	33,930,654.00	28,780,654.00	5,150,000.00															
	10	基本工资	4,794,568.00	4,794,568.00		4,794,568.00	4,794,568.00																
	10	津贴补贴	11,651,346.00	11,651,346.00		11,651,346.00	11,651,346.00																
	10	绩效工资	8,070,984.00	8,070,984.00		8,070,984.00	8,070,984.00																
	10	机关事业单位基本养老保险缴费	485,095.00	485,095.00		485,095.00	485,095.00																
	10	其他社会保障缴费	120,773.00	120,773.00		120,773.00	120,773.00																
	10	住房公积金	3,657,888.00	3,657,888.00		3,657,888.00	3,657,888.00																
	10	其他工资福利支出	5,150,000.00		5,150,000.00	5,150,000.00		5,150,000.00															
302		商品和服务支出	64,770,872.87	3,167,220.00	61,603,652.87	61,194,620.41	3,167,220.00	58,027,400.41	90,000.00		90,000.00				297,800.00		297,800.00	3,188,452.46		3,188,452.46			
	10	办公费	570,255.00	570,255.00		570,255.00	570,255.00																
	10	印刷费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																
	10	手续费	39,280.00	39,280.00		39,280.00	39,280.00																
	10	水费	47,960.00	47,960.00		47,960.00	47,960.00																
	10	电费	147,960.00	147,960.00		147,960.00	147,960.00																
	10	邮电费	395,210.00	395,210.00		395,210.00	395,210.00																
	10	物业管理费	6,000.00	6,000.00		6,000.00	6,000.00																
	10	差旅费	10,000.00	10,000.00		10,000.00	10,000.00																
	10	维修(护)费	64,000.00	64,000.00		64,000.00	64,000.00																
	10	会议费	81,000.00	81,000.00		81,000.00	81,000.00																
	10	培训费	61,500.00	61,500.00		61,500.00	61,500.00																
	10	公务接待费	45,000.00	45,000.00		45,000.00	45,000.00																
	10	工会经费	364,328.00	364,328.00		364,328.00	364,328.00																
	10	福利费	469,820.00	469,820.00		469,820.00	469,820.00																
	10	公务用车运行维护费	302,000.00	302,000.00		302,000.00	302,000.00																
	10	其他交通费用	1,452,560.00	316,560.00	1,136,000.00	1,452,560.00	316,560.00	1,136,000.00															

单位:

支出预算汇总表（按部门经济分类）

科目编码		部门预算经济分类	合计	基本支出	项目支出	一般公共预算			政府性基金			财政专户管理资金			上级补助收入			财政代管户（镇街账户）资金			其他收入（事业收入）		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	10	其他商品和服务支出	60,703,999.87	236,347.00	60,467,652.87	57,127,747.41	236,347.00	56,891,400.41	90,000.00		90,000.00				297,800.00		297,800.00	3,188,452.46		3,188,452.46			
303		对个人和家庭的补助	16,704,841.00	16,704,841.00		16,704,841.00	16,704,841.00																
	10	离休费	130,224.00	130,224.00		130,224.00	130,224.00																
	10	退休费	9,844,940.00	9,844,940.00		9,844,940.00	9,844,940.00																
	10	生活补助	42,120.00	42,120.00		42,120.00	42,120.00																
	10	奖励金	590,283.00	590,283.00		590,283.00	590,283.00																
	10	其他对个人和家庭的补助	6,097,274.00	6,097,274.00		6,097,274.00	6,097,274.00																
309		资本性支出（基本建设）	208,549,606.78		208,549,606.78	170,561,406.78		170,561,406.78	4,472,700.00		4,472,700.00				33,515,500.00		33,515,500.00						
	10	办公设备购置	1,032,000.00		1,032,000.00	1,032,000.00		1,032,000.00															
	10	基础设施建设	207,517,606.78		207,517,606.78	169,529,406.78		169,529,406.78	4,472,700.00		4,472,700.00				33,515,500.00		33,515,500.00						
310		资本性支出	19,019,155.58	216,500.00	18,802,655.58	14,899,155.58	216,500.00	14,682,655.58							4,120,000.00		4,120,000.00						
	10	办公设备购置	874,500.00	216,500.00	658,000.00	874,500.00	216,500.00	658,000.00															
	10	基础设施建设	14,024,655.58		14,024,655.58	14,024,655.58		14,024,655.58															
	10	安置补助	4,120,000.00		4,120,000.00										4,120,000.00		4,120,000.00						

单位：

专项支出预算表

单位：元																															
项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排						事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	财政代管户（镇街账户）资金							
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当年 基金	上年结转基金	财政 专户 管理 资金 安排 合计	上年 结转	行政 事业 性收 费收 入	其他 收入	上级补助收入安排 合计	一般公共预算		财政 专户 管理 资金	政府 性基 金					小计	一般公共预算	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金				
					非税收入安 排的拨款	其他当年资金										省安 排	市安排														
	穗财农(2017)543号鹤南路周边排水改 造工程	新建雨水管1468.2米，污水管895 米，检查井116座，旧管清淤及路 面修复。	60,000.00												60,000.00		60,000.00														
	穗财农(2017)543号白云区江高镇无礼 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。	661,400.00												661,400.00		661,400.00														
	穗财农(2017)543号白云区江高镇老鼠 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。	476,600.00												476,600.00		476,600.00														
	穗财农(2017)543号白云区人和镇民强 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	395,500.00												395,500.00		395,500.00														
	穗财农(2017)543号白云区太和镇永兴 村牛骨岗排渠整治工程	对牛骨岗排渠782米进行整治。	1,362,500.00												1,362,500.00		1,362,500.00														
	穗财农(2017)543号白云区钟落潭镇竹 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。	454,300.00												454,300.00		454,300.00														
	穗财农(2017)543号白云区松洲街黄涌 排涝站扩建工程	扩建黄涌排涝站，新建泵房和配电 房一座、出水池，增加2台36寸轴 流泵，配套2台130kw的电动机，修 复穿堤建筑物。	481,300.00												481,300.00		481,300.00														
	穗财农(2017)543号白云区石井河、新 市涌拦河枢纽工程	在石井河出口上游约200m处新建 水闸（包括船闸）和新市涌出口上 游约150m处修建水闸及泵站。	500,000.00												500,000.00		500,000.00														
	穗财农(2017)543号广州市农村生活污 水治理财政补助项目	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。	22,833,500.00												22,833,500.00		22,833,500.00														
	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。	500,000.00	500,000.00		500,000.00																									
	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。	50,000.00	50,000.00		50,000.00																									
	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。	1,450,000.00	1,450,000.00		1,450,000.00																									
	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 11468m³，5.5%水泥稳定石屑基层 30cm修复12041m³，C25水泥混凝土 路面15cm修复12299m³，5.5%水泥 稳定石屑基层10cm修复12913m³， 水泥路面破除5359m³，拆除并新建 单蓖平入式排水口5座等	500,000.00	500,000.00		500,000.00																									

专项支出预算表

单位：元																															
项目 编号	项目名称	项目内容	总计	一般公共预算资金安排			政府性基金安排			财政专户管理资金安排				上级补助收入安排						事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	财政代管户（镇街账户）资金							
				一般公共预算安 排合计	当年资金		上年财政结转资金	政府性基金安排合 计	当年 基金	上年结转基金	财政 专户 管理 资金 安排 合计	上年 结转	行政 事业 性收 费收 入	其他 收入	上级补助收入安排 合计	一般公共预算		财政 专户 管理 资金	政府 性基 金					小计	一般公共预算	政府 性基 金	财政 专户 管理 资金				
					非税收入安 排的拨款	其他当年资金										省安 排	市安 排														
	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。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																									
	商品和服务支出（专项）		1,039,693.65	800,000.00		800,000.00																		239,693.65	239,693.65						
	财政代管原基本户资金		239,693.65																					239,693.65	239,693.65						
	磨刀坑、耙齿场、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。	600,000.00	600,000.00		600,000.00																									
	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。	200,000.00	200,000.00		200,000.00																									

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）（二）

单位：元																																																			
项目	政府性基金														财政专户管理资金														上级补助收入																						
	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出	合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业的补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出			
18年安排穗财农（15）44号汇侨新城排水																																																			
18年安排穗财农（15）44号白海面截污																																																			
18年安排穗财农（15）388 15年中大型水库移民后期扶持结余资金																																																			
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																																																			
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																																																			
17年安排穗财编（14）47号白海面涵截污																																																			
14年西航道饮用水源费用																																																			

专项支出预算汇总表（按政府经济分类）（三）

单位：元

2018年“三公经费”和会议费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	合计							一般公共预算							政府性基金							财政专户管理资金							
		合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	合计	“三公经费”					会议费	
			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出 国 (境) 支出			“三公经费” 合计	公务接待费	公务用车 购置	公务用车运行 维护费	因公出 国 (境) 支出			“三公 经费” 合计	公务 接待 费	公务 用车 购置	公务 用车 运行 维护 费	因公出 国 (境) 支出			“三 公经 费” 合计	公务 接待 费	公务 用车 购置	公务 用车 运行 维护 费	因公出 国 (境) 支出		
	合计	428,000.00	347,000.00	45,000.00		302,000.00		81,000.00	428,000.00	347,000.00	45,000.00		302,000.00		81,000.00															
614001	广州市白云区水务局	84,000.00	64,000.00	10,000.00		54,000.00		20,000.00	84,000.00	64,000.00	10,000.00		54,000.00		20,000.00															
614002	广州市白云区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	18,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00			18,000.00																	
614005	广州市白云区水务工程建设管理中心	114,000.00	74,000.00	5,000.00		69,000.00		40,000.00	114,000.00	74,000.00	5,000.00		69,000.00		40,000.00															
614006	广州市白云区水务设施维护管理所	23,000.00	23,000.00			23,000.00			23,000.00	23,000.00			23,000.00																	
614007	广州市白云区流溪河灌溉工程管理所	66,000.00	56,000.00	10,000.00		46,000.00		10,000.00	66,000.00	56,000.00	10,000.00		46,000.00		10,000.00															
614008	广州市白云区人和拦河坝管理所	29,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00		1,000.00	29,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00		1,000.00															
614009	广州市白云区和龙水库管理所	33,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00		5,000.00	33,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00		5,000.00															
614010	广州市白云区沙田水库管理所	28,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00			28,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00																	
614011	广州市白云区南湖水库管理所	33,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00		5,000.00	33,000.00	28,000.00	5,000.00		23,000.00		5,000.00															

公开方式：免于公开

经济建设科

2018 年 2 月 24 日印发