

增城区水务局 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 增城区水务局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门决算人员构成

第二部分 2015 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要成效

第五部分 名词解释

第一部分 增城区水务局概况

一、增城区水务局职能简述

增城区水务局是区政府主管水务建设管理的工作部门。主要负责统筹城乡水务工程建设和管理；组织、指导水利工程设施及其管理范围、水域及其岸线的管理、保护和整治；负责水资源的统一管理、保护和利用；负责本区城乡供水、污水处理、城乡排水、再生水利用的行业管理；指导和监督计划用水、节约用水和水资源费征收等工作；负责水政监察和水行政执法工作；负责水务工程建设的质量、安全生产的监督执法工作，统筹全区水土保持工作；主管防汛防旱防风防冻工作；负责本区水利水电工程移民和省属水库、三峡移民安置和后期扶持管理工作；指导镇（街）水务工作。

二、部门决算单位构成

增城区水务局设行政单位 1 个、事业单位 14 个，其中：参公的事业单位 1 个，公益一类事业单位 12 个，公益三类事业单位 1 个。与 2014 年相比，部门决算单位构成无变动。

纳入增城区水务局 2015 年度部门决算编报范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	广州市增城区水务局	行政单位
2	广州市增城区防汛防旱防风指挥部办公室	参照公务员管理事业单位
3	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	财政补助事业单位
4	广州市增城区水务工程质量安全监督站	财政补助事业单位
5	广州市增城区增塘水库管理所	财政补助事业单位
6	广州市增城区水务设施管理所	财政补助事业单位
7	广州市增城区联和灌区管理所	财政补助事业单位
8	广州市增城区增博大围管理所	财政补助事业单位
9	广州市增城区百花林水库管理所	财政补助事业单位
10	广州市增城区联安水库管理所	财政补助事业单位
11	广州市增城区白洞水库管理所	财政补助事业单位
12	广州市增城区水电管理所	财政补助事业单位
13	广州市增城区水库移民办公室	财政补助事业单位
14	广州市增城区河道管理所	财政补助事业单位
15	广州市增城区水力发电管理服务中心	经费自理事业单位

三、部门人员构成

增城区水务局总编制数 325 人，其中，行政编制 31 人（其中行政执法编制 10 人），事业编制 294 人；在职实有人数 268 人，比上年增加 1 人，其中：行政编制 28 人（含行政执法编制 10 人）、事业编制 240 人、聘用人员 4 人；离退休人员 180 人，比上年增加 5 人，其中：离休 0 人、退休 180 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目(按功能分类)	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	32,780.62	一、一般公共服务	28	0.00
其中：政府性基金	2	5,712.10	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	11.53	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	1,796.79
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	11.53
	10		十、节能环保	37	1,369.08
	11		十一、城乡社区	38	4,650.91
	12		十二、农林水	39	24,364.54
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	599.30
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	32,792.15	本年支出合计	50	32,792.15
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	52	0.00
	26			53	
合计	27	32,792.15	合计	54	32,792.15

注：本表反映本部门 2015 年度的总收支和年末结转结余情况。

23 行= (1+3+4+5+6+7) 行； 27 行= (23+24+25) 行； 50 行= (28+29+30+31+...48) 行； 54 行= (50+51+52) 行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	32,792.15	32,780.62	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
208			社会保障和就业支出	1,796.79	1,796.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	781.86	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	459.32	459.32	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	725.92	725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	500.57	500.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	217.65	217.65	0.00	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	7.70	7.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	289.02	289.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
21004			公共卫生	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
2100499			其他公共卫生支出	11.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.53
211			节能环保支出	1,369.08	1,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,369.08	1,369.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	636.43	636.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	732.65	732.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,650.91	4,650.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	534.55	534.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120901			城市公共设施	461.57	461.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72.98	72.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	786.34	786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	786.34	786.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,330.02	3,330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	3,330.02	3,330.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	24,364.54	24,364.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	23,956.83	23,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,162.15	2,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	11.86	11.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	10,223.64	10,223.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	786.36	786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312			水质监测	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,326.74	1,326.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	629.91	629.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	17.48	17.48	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	127.03	127.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	1,443.85	1,443.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设移民支出	74.01	74.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	6,994.89	6,994.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
21305			扶贫	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	361.36	361.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	46.25	46.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	599.30	599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	599.30	599.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门 2015 年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+6+7）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	32,792.15	3,543.40	29,248.75	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,796.79	781.86	1,014.93	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	781.86	781.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	322.54	322.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	459.32	459.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	725.92	0.00	725.92	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	500.57	0.00	500.57	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	217.65	0.00	217.65	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	7.70	0.00	7.70	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	289.02	0.00	289.02	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	289.02	0.00	289.02	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
2100499			其他公共卫生支出	11.53	0.00	11.53	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,369.08	0.00	1,369.08	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,369.08	0.00	1,369.08	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	636.43	0.00	636.43	0.00	0.00	0.00
2110307			排污费安排的支出	732.65	0.00	732.65	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,650.91	0.00	4,650.91	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
21209	城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	534.55	0.00	534.55	0.00	0.00	0.00
2120901	城市公共设施	461.57	0.00	461.57	0.00	0.00	0.00
2120999	其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	72.98	0.00	72.98	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	786.34	0.00	786.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	786.34	0.00	786.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	3,330.02	0.00	3,330.02	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3,330.02	0.00	3,330.02	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	24,364.54	2,162.24	22,202.30	0.00	0.00	0.00
21301	农业	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	23,956.83	2,162.15	21,794.68	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	2,162.15	2,162.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	11.86	0.00	11.86	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	10,223.64	0.00	10,223.64	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	786.36	0.00	786.36	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,326.74	0.00	1,326.74	0.00	0.00	0.00
2130316	农田水利	629.91	0.00	629.91	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	17.48	0.00	17.48	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	127.03	0.00	127.03	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
2130322	水利安全监督	31.06	0.00	31.06	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	1,443.85	0.00	1,443.85	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设移民支出	74.01	0.00	74.01	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	6,994.89	0.00	6,994.89	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	361.36	0.00	361.36	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	361.36	0.00	361.36	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	46.25	0.00	46.25	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	599.30	599.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	599.30	599.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	255.62	255.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	343.68	343.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2015年度各项支出情况。

1 栏=（2+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	27,068.52	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,712.10	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,796.79	781.86	1,014.93
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	1,369.08	1,369.08	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	4,650.91	0.00	4,650.91
	12		十二、农林水支出	39	24,364.54	24,318.28	46.25
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	599.30	599.30	0.00

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行 次	金 额	项 目	行 次	小 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	32,780.62	本年支出合计	49	32,780.62	27,068.52	5,712.10
年初财政拨款结转和结余	23	0.00	年末财政拨款结转和结余	50	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	24	0.00		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	32,780.62	总 计	54	32,780.62	27,068.52	5,712.10

注：本表反映本部门 2015 年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+.....+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	27,068.52	3,543.40	23,525.12
208			社会保障和就业支出	781.86	781.86	0.00
20805			行政事业单位离退休	781.86	781.86	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	322.54	322.54	0.00
2080502			事业单位离退休	459.32	459.32	0.00
211			节能环保支出	1,369.08	0.00	1,369.08
21103			污染防治	1,369.08	0.00	1,369.08
2110302			水体	636.43	0.00	636.43
2110307			排污费安排的支出	732.65	0.00	732.65
213			农林水支出	24,318.28	2,162.24	22,156.04
21301			农业	0.09	0.09	0.00
2130101			行政运行	0.09	0.09	0.00
21303			水利	23,956.83	2,162.15	21,794.68
2130301			行政运行	2,162.15	2,162.15	0.00
2130304			水利行业业务管理	11.86	0.00	11.86
2130305			水利工程建设	10,223.64	0.00	10,223.64
2130306			水利工程运行与维护	786.36	0.00	786.36
2130311			水资源节约管理与保护	11.84	0.00	11.84
2130312			水质监测	116.00	0.00	116.00
2130314			防汛	1,326.74	0.00	1,326.74
2130316			农田水利	629.91	0.00	629.91
2130317			水利技术推广	17.48	0.00	17.48
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	127.03	0.00	127.03
2130322			水利安全监督	31.06	0.00	31.06
2130331			水资源费安排的支出	1,443.85	0.00	1,443.85
2130334			水利建设移民支出	74.01	0.00	74.01
2130399			其他水利支出	6,994.89	0.00	6,994.89
21305			扶贫	361.36	0.00	361.36
2130599			其他扶贫支出	361.36	0.00	361.36
221			住房保障支出	599.30	599.30	0.00
22102			住房改革支出	599.30	599.30	0.00
2210201			住房公积金	255.62	255.62	0.00
2210203			购房补贴	343.68	343.68	0.00

注：本表反映本部门2015年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	栏 次	1	2	3
		合 计	3,543.40	3,275.44	267.96
301	-	工资福利支出	1,700.34	1,700.34	0.00
301	01	基本工资	1,262.07	1,262.07	0.00
301	02	津贴补贴	21.20	21.20	0.00
301	03	奖金	188.80	188.80	0.00
301	04	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
301	05	伙食费	0.00	0.00	0.00
301	06	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
301	07	绩效工资	216.29	216.29	0.00
301	99	其他工资福利支出	11.97	11.97	0.00
302	-	商品和服务支出	267.96	0.00	267.96
302	01	办公费	97.65	0.00	97.65
302	02	印刷费	1.69	0.00	1.69
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	1.18	0.00	1.18
302	05	水费	2.60	0.00	2.60
302	06	电费	23.85	0.00	23.85
302	07	邮电费	11.42	0.00	11.42
302	08	取暖费	0.00	0.00	0.00
302	09	物业管理费	0.00	0.00	0.00
302	11	差旅费	0.87	0.00	0.87
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	15.49	0.00	15.49
302	14	租赁费	0.00	0.00	0.00
302	15	会议费	0.00	0.00	0.00
302	16	培训费	0.03	0.00	0.03
302	17	公务接待费	0.52	0.00	0.52
302	18	专用材料费	0.33	0.00	0.33
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	0.18	0.00	0.18
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	12.40	0.00	12.40

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	1	2	3	
302	29	福利费	12.42	0.00	12.42
302	31	公务用车运行维护费	18.37	0.00	18.37
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	68.96	0.00	68.96
303	-	对个人和家庭的补助	1,575.11	1,575.11	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	695.61	695.61	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	5.61	5.61	0.00
303	05	生活补助	2.00	2.00	0.00
303	06	救济费	0.00	0.00	0.00
303	07	医疗费	0.00	0.00	0.00
303	08	助学金	0.00	0.00	0.00
303	09	奖励金	41.19	41.19	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	255.62	255.62	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	343.68	343.68	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	231.40	231.40	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
310	05	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
310	06	大型修缮	0.00	0.00	0.00
310	07	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
310	08	物资储备	0.00	0.00	0.00
310	09	土地补偿	0.00	0.00	0.00
310	10	安置补助	0.00	0.00	0.00
310	11	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
310	12	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
310	13	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	
经济分类科目编码	科目名称				
类	款	1	2	3	
310	19	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
310	99	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
304	-	对企事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
304	01	企业政策性补贴	0.00	0.00	0.00
304	02	事业单位补贴	0.00	0.00	0.00
304	03	财政贴息	0.00	0.00	0.00
304	99	其他对企事业单位的补贴支出	0.00	0.00	0.00
307	-	债务利息支出	0.00	0.00	0.00
307	01	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
307	02	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

2015 年度预算数							2015 年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出		合计	因公出国 (境)费 支出	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费支出	
		小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出					小 计	公务用车 购置支出	公务用车 运行维护 费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70.40	0.00	70.40	26.00	14.20	30.20	0.00	36.89	0.00	36.37	0.00	36.37	0.52	0.00

注：本表反映本部门 2015 年度用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	5,712.10	5,712.10	0.00	5,712.10	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	1,014.93	1,014.93	0.00	1,014.93	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	725.92	725.92	0.00	725.92	0.00
2082201			移民补助	0.00	500.57	500.57	0.00	500.57	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	217.65	217.65	0.00	217.65	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	7.70	7.70	0.00	7.70	0.00
20823			小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	289.02	289.02	0.00	289.02	0.00
2082301			移民补助	0.00	289.02	289.02	0.00	289.02	0.00
212			城乡社区支出	0.00	4,650.91	4,650.91	0.00	4,650.91	0.00
21209			城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	534.55	534.55	0.00	534.55	0.00
2120901			城市公共设施	0.00	461.57	461.57	0.00	461.57	0.00
2120999			其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出	0.00	72.98	72.98	0.00	72.98	0.00
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	786.34	786.34	0.00	786.34	0.00
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	786.34	786.34	0.00	786.34	0.00
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	3,330.02	3,330.02	0.00	3,330.02	0.00
2121401			污水处理设施建设和运营	0.00	3,330.02	3,330.02	0.00	3,330.02	0.00
213			农林水支出	0.00	46.25	46.25	0.00	46.25	0.00
21366			大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	46.25	46.25	0.00	46.25	0.00
2136601			基础设施建设和经济发展	0.00	46.25	46.25	0.00	46.25	0.00

注：本表反映本部门 2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

项 目				合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
收入分类科目编码		科目名称				
类	款	项	目	1	2	3
合 计				3,524.07	3,492.92	31.14
一、政府性基金收入				47.86	47.86	0.00
103017800		污水处理费收入		47.86	47.86	0.00
二、专项收入				3,386.40	3,386.40	0.00
103020299		其他水资源费收入		1,369.00	1,369.00	0.00
103022300		水利建设专项收入		2,017.41	2,017.41	0.00
三、行政事业性收费收入				21.78	21.78	0.00
103044650		其他缴入国库的水利行政事业性收费		21.78	21.78	0.00
四、罚没收入				32.28	32.28	0.00
103050199		其他一般罚没收入		32.28	32.28	0.00
五、国有资本经营收入				0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入				4.61	4.61	0.00
103070599		其他利息收入		4.27	4.27	0.00
103070602		行政单位国有资产处置收入		0.03	0.03	0.00
103070699		其他非经营性国有资产收入		0.31	0.31	0.00
七、其他收入				31.14	0.00	31.14
103999900		其他收入		31.14	0.00	31.14

注：本表反映本部门 2015 年度各类非税收入的征缴情况。

1 栏 = (2+3) 栏

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

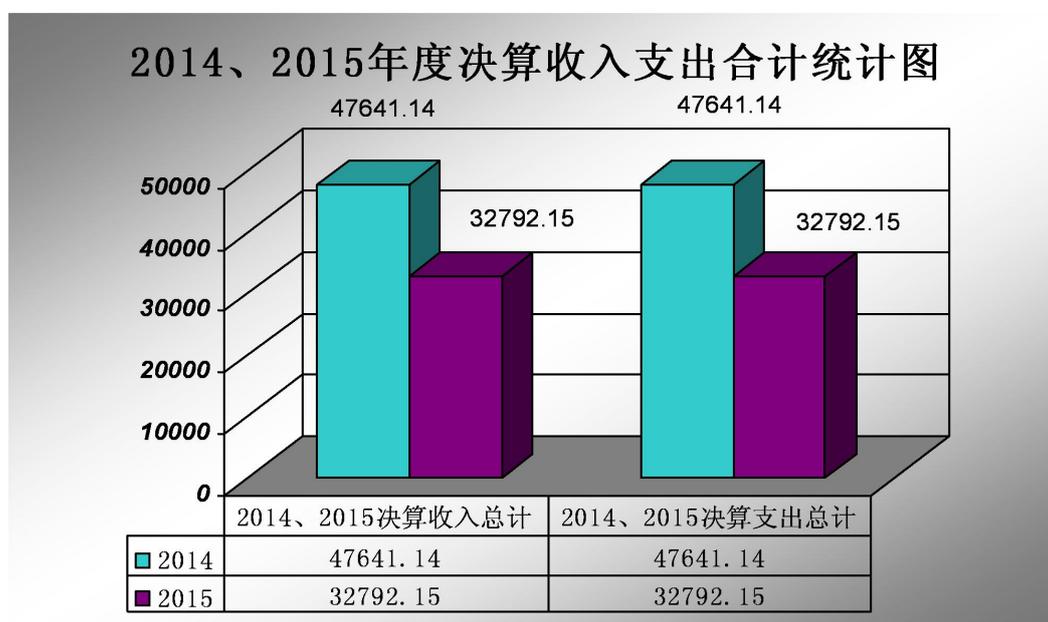
项 目	采购金额
合 计	57.27
货物	46.02
工程	0.00
服务	11.25

注：本表反映本部门 2015 年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

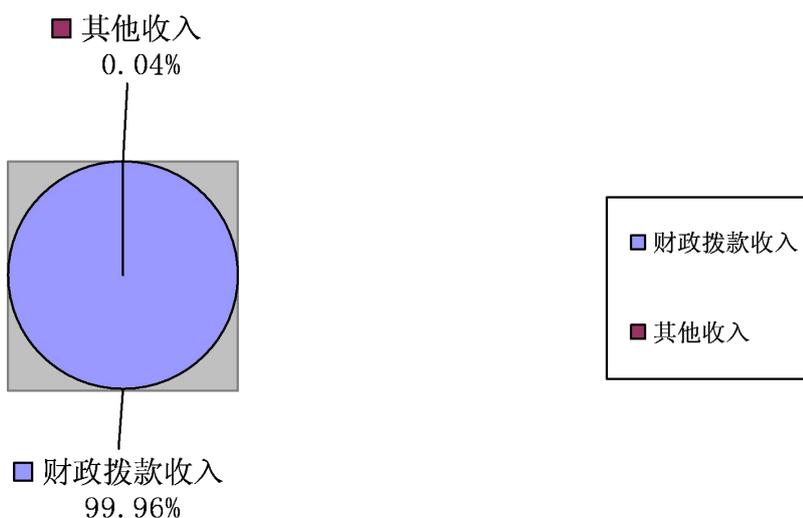
本部门2015年度收入总计32,792.15万元，支出总计32,792.15万元。与2014年相比，收、支总计各减少14,848.99万元，下降31.17%。主要原因：水务系统资金安排较上年有所调整。



二、收入决算情况说明

本部门2015年度收入合计32,792.15万元，其中：财政拨款收入32,780.62万元，占本年收入合计的99.96%；其他收入11.53万元，占0.04%。

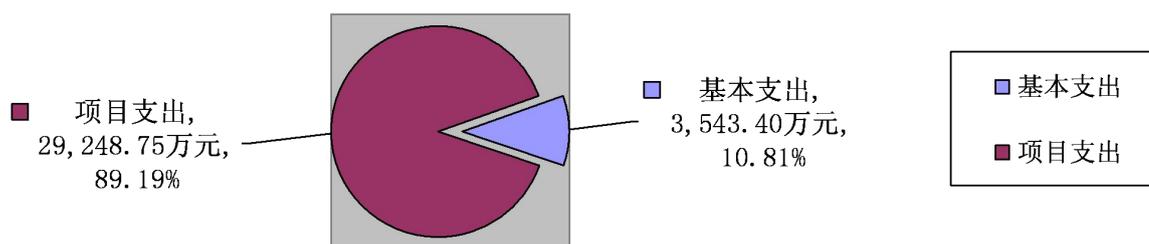
2015年度收入明细分类表



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计32,792.15万元。基本支出3,543.4万元，占本年支出合计的10.81%。项目支出29,248.75万元，占本年支出合计的89.19%。

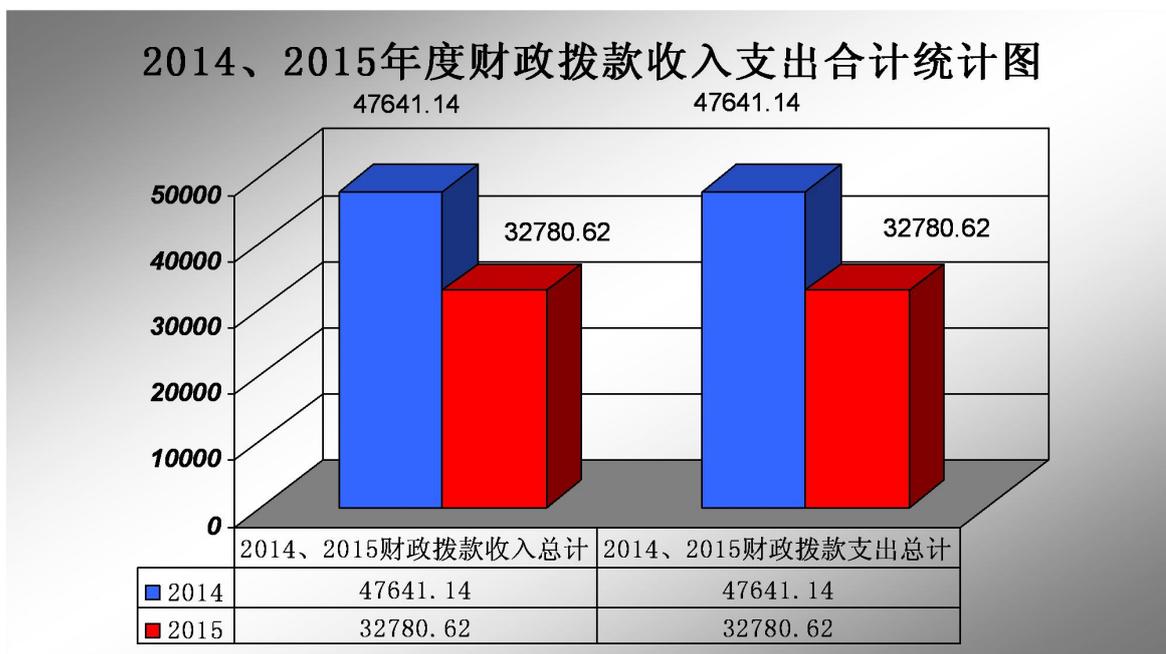
2015年度支出明细分类表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算32,780.62万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,860.53万元，

下降31.19%。主要原因：水务系统资金安排较上年有所调整。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

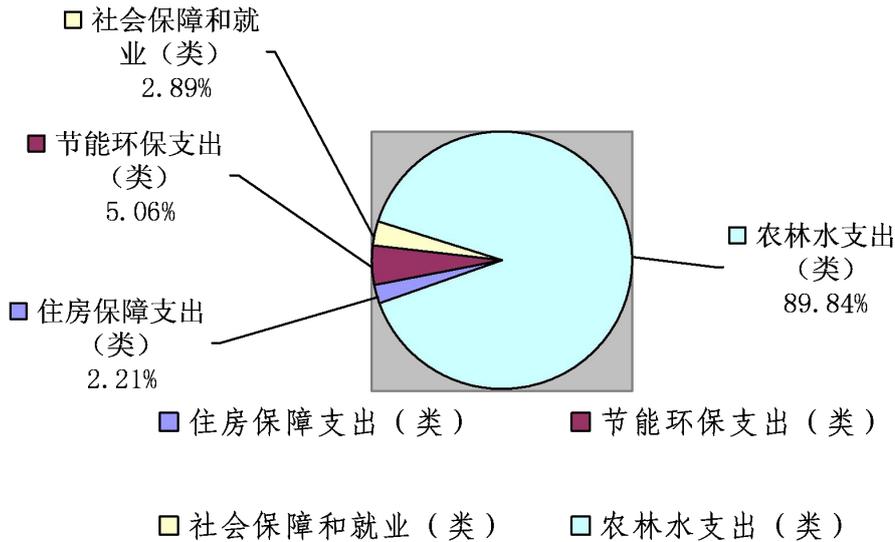
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出27,068.52万元，占本年支出合计的82.55%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少11,475.08万元，下降29.77%。主要原因：水务系统资金安排较上年有所调整。

主要用于以下方面：

社会保障和就业支出781.86万元，占2.89%；

节能环保支出1,369.08万元，占5.06%；
 农林水支出24,318.28万元，占89.84%；
 住房保障支出支出599.3万元，占2.21%。

2015年公共预算财政拨款支出构成表



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年度预算39,546.62万元，支出决算27,068.52万元，完成本年预算的68.45%，决算数小于预算数的主要原因：一是部分工程未达到付款进度，资金暂不支付，剩余资金结转至下年继续支出；二是部分项目已完成，属于节约资金，剩余资金已由财政部门回收。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休（项）322.54元，完成预算的99.92%，主要用于用于行政单位离退休人员退休费用。预决算产生差异的主要原因是人员变动引起的工资福利的变动。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）459.32万元，完成预算的99.34%，主要用于用于事业单位离退休人员退休费用。预决算产生差异的主要原因是人员变动引起的离退休费的变动。

3.节能环保支出（类）污染防治(款)水体（项）636.43万元，完成预算的100%，主要用于建设和维护污水处理系统及配套污水管网工程方面的支出。

4.节能环保支出（类）污染防治(款)排污费安排的支出（项）732.65万元，完成预算的90.53%，主要用于污水处理设施的改造与维护方面的支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目已完成，属于节约资金，剩余资金已由财政回收。

5.农林水支出（类）农业(款)行政运行（项）0.09万元，完成预算的100%，主要用于事业单位在职人员工资福利支出。

6.农林水支出（类）水利(款)行政运行（项）2,162.15万元，完成预算的99.12%，主要用于用于在职人员工资福利及日常公用经费的支出。预决算产生差异的主要原因是人员变动引起的工资福利的变动。

7.农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)11.86万元，完成预算的39.53%，主要用于东江北干流河段堆场整治规划。预决算产生差异主要原因是该工程未完成专家评审，按合同规定资金暂不支付，剩余资金已由财政回收。

8.农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)10,223.64万元，完成预算的51.89%，主要用于各项水务工程建设方面

的支出。预决算产生差异主要原因是部分工程尚未完工，剩余资金已结转至下年继续支出。

9.农林水支出（类）水利(款)水利工程运行与维护（项）786.36万元，完成预算的96.56%，主要用于各项水利设施建设的运行和维护方面的支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目已完成，属于节约资金，剩余资金已由财政部门回收。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）11.84万元，完成预算的79.78%，主要用于取水计量自动化监控系统维护、计划用水系统维护以及节水规划。产生预决算差异主要原因是部分项目合同未到期，资金暂不支付，剩余资金已由财政回收。

11.农林水支出（类）水利(款)水质监测（项）116万元，完成预算的85.93%，主要用于供水水质日常监测。产生预决算差异的主要原因是该项目合同未到期，资金未能支付，剩余资金已由财政回收。

12.农林水支出（类）水利(款)防汛（项）1326.74万元，完成预算的92.87%，主要用于防汛抢险业务方面的支出，包括防汛通讯设施设备、网络系统、车船设备运行维护、防汛值班、水情报讯、汛前汛后修复工程等。产生预决算差异的主要原因是部分工程未完成项目结算评审，资金暂不支付，剩余资金已由财政回收。

13.农林水支出（类）水利(款)农田水利（项）629.91万元，完成预算的99.06%，主要用于农田水利工程的整治与加

固。产生预决算差异的主要原因是项目尚未完工，剩余资金已结转至下年继续支出。

14.农林水支出（类）水利(款)水利技术推广（项）17.48万元，完成预算的83.24%，用于水务工程质量安全和水务设施运行安全管理培训的支出。产生预决算差异的主要原因是该项目培训人数调整减少，属于节约资金，剩余资金已由财政回收统筹安排。

15.农林水支出（类）水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出（项）127.03万元，完成预算的97.35%，主要用于解决大中型水库移民遗留问题的定额补助。预决算产生差异的主要原因是项目尚未完成，剩余资金已结转至下年继续支出。

16.农林水支出（类）水利(款)水利安全监督（项）31.06万元，完成预算的88.74%，主要用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全监督活动的支出。产生预决算差异的主要原因是该项目签订的跨年度合同，合同未到期部分暂不支付资金，剩余资金已由财政回收。

17.农林水支出（类）水利(款)水资源费安排的支出（项）1,443.85万元，完成预算的81.51%，主要用于水资源方面项目的管理与开展。预决算产生差异的主要原因是预决算产生差异的主要原因是个别项目因招标问题导致资金无法支付，剩余资金已由财政回收。

18.农林水支出（类）水利(款)水利建设移民支出（项）74.01万元，完成预算的11.25%，主要用于水利工程建设移

民方面的支出。产生预决算差异的主要原因是部分项目尚未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

19.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)6,994.89万元，完成预算的80.24%，主要用于除上述项目以外其他用于水利方面的支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目尚未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

20.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)361.36万元，完成预算的83.68%。主要用于其他扶贫水务工程支出。预决算产生差异的主要原因是部分项目已完成，属于节约资金，剩余资金已结转至下年继续支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)255.62万元，完成预算的96.62%，用于行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。预决算产生差异的主要原因是人员变动引起住房公积金支出的变动。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)343.68万元，完成预算的96.79%，用于行政事业单位向符合条件的职工(含退休人员)发放的用于购买住房的补贴。预决算产生差异的主要原因是人员变动引起发放住房补贴变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门2015年度公共预算财政拨款本年基本支出3,543.4万元，其中人员经费3,275.44万元，包括工资福利支出1,700.34万元，对个人和家庭的补助1,575.11万元；公用经费267.96万元，包括商品和服务支出267.96万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

本部门2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70.40万元，支出决算36.89万元，完成预算的52.40%，主要原因：加强了公务招待费管理，属厉行节约减少开支。

支出决算数比2014年减少7.75万元，下降17.35%。其中：

1.因公出国（境）费决算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算36.37万元。公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租赁费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，占“三公”经费总额的98.59%，完成预算的90.47%。预决算差异主要原因是：“三公”经费支出规模进一步压缩，公务用车改革成效也逐步显现。2015年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2014年度减少4.42万元，下降10.84%。下降的主要原因是：2014年增城区防汛防旱防风指挥部办公室购置一台价值24万元的特种防汛车，今年本部门未购置公务用车，减少了公务用车购置费用。

开支内容包括：

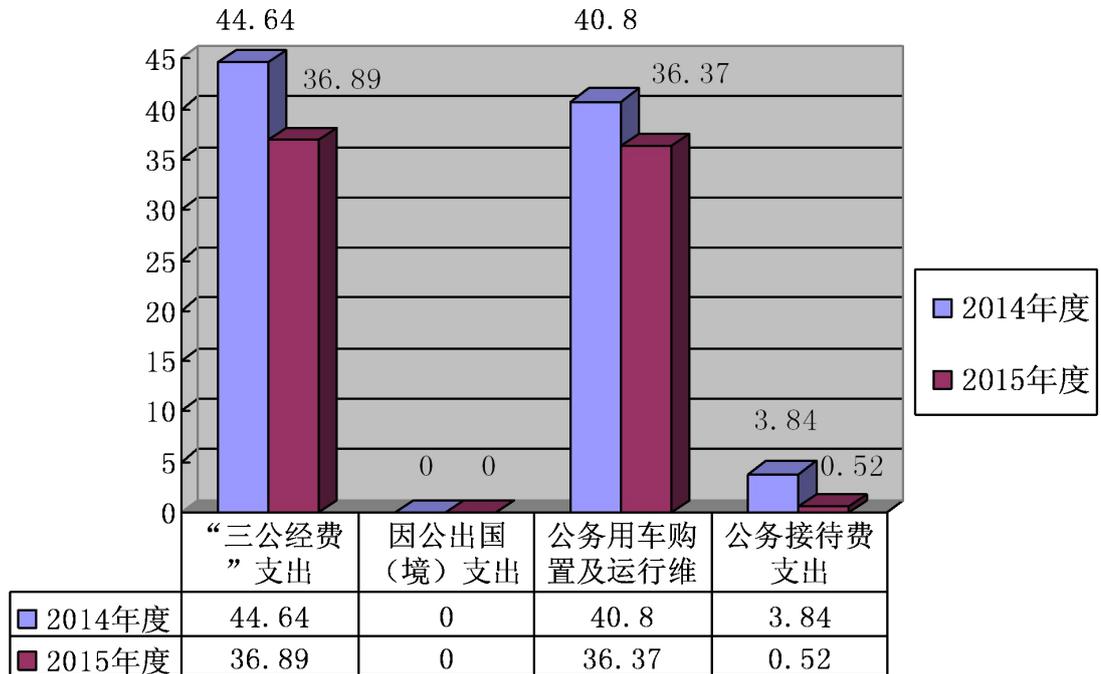
公务用车运行维护费36.37万元。本部门机关及所属14个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为12辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水务工程建设和维护等公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费决算 0.52 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于考察调研、检查指导等公务活动中按规定接待发生的用餐费用，占“三公”经费总额的1.41%，完成预算的1.72%。2015年度公务接待费决算支出比2014年度减少3.32万元，下降86.46%。下降的主要原因是：进一步加强了招待费管理，属厉行节约减少开支。

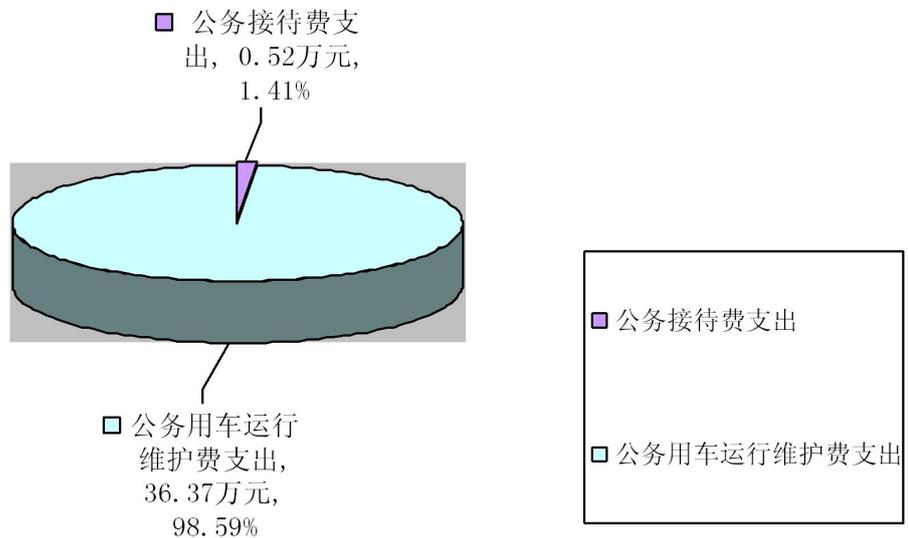
开支内容包括：

国内公务接待支出0.52万元。主要用于水务局与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费。2015年共接待国内来访批次3个，共130人次。

2014年、2015年三公经费支出对比



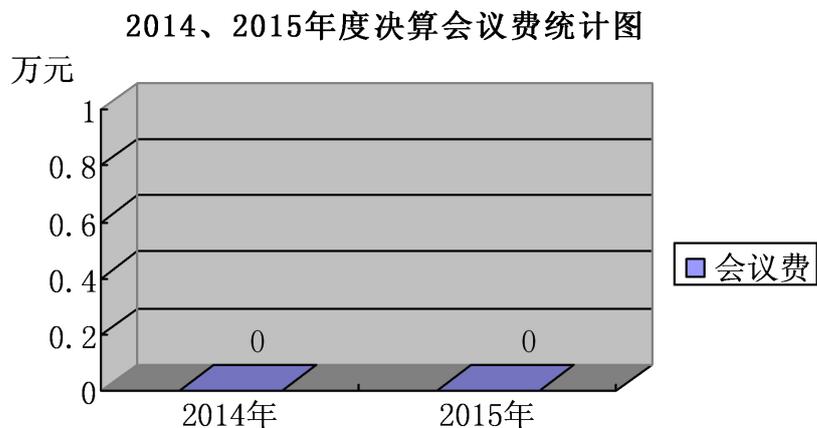
2015年三公经费支出构成



(二) 会议费一般公共预算财政拨款支出情况

水务部门2015年度会议费决算0万元。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明



(一) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2015年度政府性基金预算财政拨款收入5,712.1万元，支出5,712.1万元，与2014年度相比减少3,385.45万元，下降37.21%。其中基本支出0万元，项目支出5,712.1万元。

(二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）500.57万元，完成预算的97.28%，主要用于解决大中型水库移民的后期定额补助。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

2. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设及经济发展（项）217.65万元，完成预算的60.69%，主要用于大中型水库移民基础设施建设和改造。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

3. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）7.70万元，完成预算的51.33%，主要用于大中型水库移民后期扶持政策实施工作。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

4. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出（款）移民补助（项）289.02万元，完成预算的83.66%，主要用于解决小型水库移民的后期定额补助。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

5. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）城市公共设施（项）461.57万元，完成本年预算的70.16%，主要用于解决中心城区市政排水设施维护和农村生活污水处理设施养护。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成第四季度考核，资金未能支付，剩余资金已由财政回收。

6. 城乡社区支出（类）城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出（项）72.98万元，完成本年预算的80.22%，用于增江河东岸截污主干管及泵站设施管理维护项目。预决算产生差异的主要原因是部分项目已完成，属于节约资金，剩余资金已由财政回收。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）其他城市基础设施配套费及对应

专项债务收入安排的支出（项）786.34万元，完成本年预算的85.55%，主要用于截污管网的修复工程。预决算产生差异的主要原因是部分项目尚未完成，剩余资金已由财政回收。

8. 城乡社区支出（类）污水处理费及对应专项债务收入安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）3,330.02万元，完成预算的95.79%，主要用于污水处理系统及配套污水管网工程建设和运营。预决算产生差异的主要原因是部分项目尚未完成，剩余资金已由财政回收。

9. 农林水支出（类）大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）46.25万元，完成预算的51.39%。主要用于基础设施建设和环境整治。预决算产生差异的主要原因是部分项目未完成，剩余资金结转至下年继续支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计3,524.07万元，纳入预算管理已缴国库3,492.92万元；纳入财政专户管理已缴国库31.14万元。其中：政府性基金收入47.86万元，占非税收入1.36%，包括污水处理费收入；专项收入3,386.4万元，占96.09%，包括其他水资源费收入、水利建设专项收入；行政事业性收费收入21.78万元，占0.62%，包括其他缴入国库的水利行政事业性收费；罚没收入32.28万元，占0.92%，包括其他一般罚没收入；国有资源（资产）有偿使用收入4.61万元，占0.13%，包括其他利息收入、行政单位国有资产处置收入、其他非经营性国有资产收入；其他收入31.14万元，占

0.88%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额57.27万元，其中：政府采购货物支出46.02万元，政府采购服务支出11.25万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

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。2015年度水务部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出79.87万元，比2014年增加2.5万元，增长3.13%，主要原因是人员变动导致日常费用的增加。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，水务部门机关及所属14个单位共有车辆12辆，其中：一般公务用车6辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

（三）预算绩效管理工作开展情况

我部门每年均按区财政部门的要求开展绩效评价工作，

根据财政部门的绩效管理工作方案和我局的实际情况制定当年的绩效管理工作方案，日常管理情况如下：

1、 绩效目标管理

预算项目不论金额大小，均要求在申报预算的同时，申报项目的绩效目标，以便后期的绩效管理与评价。

2、 加强日常绩效管理

一是加强制度管理，要求各项目单位建立健全绩效管理内部工作制度。二是加强项目绩效运行跟踪监控，每月按时统计资金支付进度情况。

3、 绩效评价工作

按财政部门要求开展自评，成立工作小组、制定评价工作方案、完成撰写项目自评报告等自评工作。

本年度水务局对我部门 2015 年度“荔城街沙滩泳场配套设施建设工程”、“增城市荔城街罗岗低排渠整治工程”、“增城市‘5·23’暴雨洪水应急抢险工程”共 3 个项目进行了绩效评价，涉及当年一般公共预算财政拨款 1589.76 万元，占本年预算的 4.02%。本部门 2015 年项目绩效评价情况如下表所示。

2015 年度项目绩效评价情况表

编制单位：广州市增城区水务局

金额单位：万元

序号	项目名称	项目基本情况	资金安排情况	绩效完成情况
1	荔城街沙滩泳场配套设施建设工程	本项目主要是对沙滩泳场的配套设施进行完善，为游客游玩提供方便，主要建设内容包括卫生间、淋浴间、停车位、活动广场、观景平台、植草绿化以及其他配套设施。工程于 2015 年 10 月，2016 年 5 月完工。	增城区财政投资评审中心核准预算投资为 434.09 万元(增财评审复[2015]W173 号)。2015 年广州市财政结余资金统筹调整 240 万元，区财政预算安排 223.2 万元，实际支出 146.78 万元。	本工程按建设规定的程序完成报批工作，工程质量合格，按计划在 2016 年完成；项目资金使用合理合法，投资控制在预算范围内；项目实施过程无质量事故和安全生产事故，无违法违规案件发生；工程完工后，能对沙滩泳场给予相关配套。
2	增城市荔城街罗岗低排渠整治工程	本项目是配合低碳总部园项目和罗岗安置区建设，为解决该区域防洪、排涝等水安全问题而规划的水利工程。工程以城市防洪排涝为主，并根本上解决河道沿程堤岸安全稳定及堤岸“脏、乱、差”问题，在保证河道有足够的行洪断面的前提下，改善河涌生态环境，绿化美化两岸环境，改善周边交通条件。	2015 年区财政预算安排 205 万元，实际支出 204.41 万元，预算完成率 99.71%。	工程完成后，以生态护岸为依托，堤外岸线顺直、堤内绿树成荫，把原来脏乱的岸线整治成整齐、美观、环境优美的城市景观，具有良好的生态环境效益；同时本工程建成后，防洪标准达到 20 年一遇，排涝标准提高到 20 年一遇 24 小时设计暴雨 1 天排干且不成灾。
3	增城市“5·23”暴雨洪水应急抢险工程	工程主要任务是应急抢险修复“5·23”暴雨洪水损毁的各类水务设施，恢复各水务设施防洪、排涝、供水、灌溉等功能，消除暴雨洪水造成的安全隐患，保障人民群众生命财产安全，恢复人民群众的正常生产生活。	2015 年区财政预算安排 405.36 万元，实际支出 387.54 万元，预算完成率 95.60%。截止 2015 年底，区财政累计预算安排 1535.52 万元，累计支出 1238.57 万元。	该工程完成后，消除了暴雨洪水造成的安全隐患，保障了人民群众生命财产安全，恢复了人民群众的正常生产生活。

第四部分 2015 年度取得的主要成效

过去一年，在区委、区政府的正确领导下，我局以新型城市化发展理念引领水务工作，进一步改变工作作风，提高工作效能，不断推动水务事业全面发展。主要完成的工作如下：

（一）加快推进城乡污水处理设施建设

一是以河系综合整治为重点，推进广州市下达的水更清考核任务。根据广州市水更清任务，我区增江、西福河、永和河等 3 条河流被纳入广州市 51 条河涌整治任务。我局组织相关单位对上述 3 条河流进行了全面摸查，制订了整治计划，拟投资 10.45 亿元，实施 15 宗整治项目，主要包括：新建派潭污水厂（0.5 万吨/日）、正果污水处理厂（0.25 万吨/日）、扩建中新污水处理厂（3 万吨/日），新建污水管网约 110 公里，实施增江、西福河流域农村生活污水治理项目。按照广州市要求，2015 年要完成前期工作、2016 年底完工。截止 2015 年底，上述整治项目已全面开展了前期工作，完成了 4 宗城镇污水项目、5 宗农村污水项目，其他项目按计划稳步推进。

二是不断完善城镇生活污水处理系统，提高纳污率。以广州市水更清工程为契机，在推进永和河、增江、西福河等 3 条河流综合整治的基础上，我局牵头制定了《增城区 2014-2016 年城镇生活污水处理系统实施工作方案》，总投资约 11.8 亿元共建设 29 宗项目，建设内容包括新建污水管网约 140 公里。截止 2015 年底，29 宗项目已全部

启动前期工作，已完工 3 宗，其他项目按计划稳步推进。

三是继续推进农村生活污水治理。

我区现辖 284 条行政村，统计至 2014 年底完成了 139 条行政村农村生活污水治理，2015 年我区继续推进 69 条行政村建设。截止 2015 年底，完成了 19 条村污水处理设施建设，完成投资 3082.23 万元，剩余 35 条村正在按计划组织施工，15 条村正在按计划开展前期工作，农村污水处理率达 56.04%（按服务人口计算）。剩余 76 条行政村将按计划逐年实施。

（二）加快推进抵碳总部园渠排涝体系建设

启动了罗岗低排渠整治工程建设，2015 年投资 400 万元，工程主要建设内容为对长 5.6 公里的河道进行整治，改善河涌生态环境，绿化美化两岸环境，改善周边交通条件。本工程分近期和远期整治。其中近期为东支渠新城大道东侧罗岗安置一区段长 703 米和西支渠上游段长 2882 米；远期为东支渠：安置区下游段（安置区至南闸分流口段）长 1382 米和西支渠下游段（新城大道至郑田闸）长 700 米。截止 2015 年底，罗岗安置一区段正在组织施工，西支渠上游段工程施工预算评审已完成，西支渠下游段工程已发布设计招标公告。截止 2015 年底，工程完成投资 204 万元。

（三）加快推进中南部供水水质达标改造工程

根据广州市委、市政府关于对全市供水水质不达标水厂完成水质达标改造的要求和区委、区政府的工作部署，为提高自来水供水水质，我局于 2014 年启动了中南部供水水质达标改造工程。该工程主要解决增城中南部福和、小楼、三

江和沙庄等几个水厂目前出水水质不达标的问题。该工程计划从邻近已达标的水厂引水到这些地区，敷设供水主管约 28.73 公里，建设资金由广州市财政大农口存量资金中调整安排，2015 年到位资金 8243.02 万元。该工程主要分为三江管道标段、增派管道标段和中新管道标段。截止 2015 年底，三江管道标段已进场施工，增派管道标段和中新管道标段按计划开展征地工作。

（四）加强河涌综合整治

按照确保防洪排涝安全，优化岸线、美化环境，清理障碍、畅顺水流的原则，先后开展了派潭河、西福河、雅瑶河、附城河（百花涌）、罗岗低排渠以及石滩下围涌、新塘石厦涌等 12 宗河涌综合整治工作。

一是加快中小河流治理工程建设。

推进广东省增城市西福河治理工程，工程概算总投资 4127.44 万元，主要建设内容为加固堤防 3.03 公里，工程于 2014 年 12 月动工，截止 2015 年底完成投资 979.27 万元，基本完成了坑贝闸和朱岗闸建设任务，吓迳高排闸完成约 40%，项目总体形象进度为 35.37%，整个工程计划 2016 年 12 月底基本完成。

二是推进增城市派潭河湾吓村至派潭村段治理工程，工程概算总投资 3051.02 万元工程主要建设内容是加固堤防总长 5.10 公里，清障及护岸 2.50 公里，2015 年投资 1200 万元。截止 2015 年底，工程完成投资 1034.67 万元，整个工程计划 2016 年 12 月底基本完成。

三是开展水利河道（渠）清障清淤工程

我局从 2014 年开始，计划分 3 年对全区主要河（渠）道进行清障清淤，通过两年努力，共完成了 286 条河道（渠），总长度 684 公里的清障清淤，提高河涌的行洪能力。2015 年，我区水利河道（渠）清障清淤工作以河系为单位，重点对石滩、仙村和新塘的 105 条主要河道（渠）开展了清障清淤工作，完成投资 953.17 万元，清淤河道 178.16 公里。

（五）完成了滨水消防应急取水设施建设工程

根据广州市公安局和广州市水务局的工作部署，为提高我区消防保障能力，2015 年启动了增城滨水消防应急取水设施建设工程，概算总投资约 409 万元，在荔城、增江、新塘和正果 4 个镇街建设 9 处消防应急取水设施。截止 2015 年底，已完成了 8 处，另外 1 处按照广州市要求另行选址建设，计划 2016 年底完工。

（六）加快推进重点水利工程建设

积极推进派潭河湾吓村至派潭村段治理、荔城街罗岗低排渠整治、石滩沿江大堤整治（二期）、仙村大围安全加固工程、鹅桂洲围加固、雅瑶河流域整治（开发区段）、附城河整治、山角水库达标加固、荔城街沙滩泳场配套设施建设等 9 宗重点水利工程，2015 年度共完成投资约 3370 万元。

（七）积极推进农田水利“五小”工程建设

2015 共完成农田水利“五小”工程建设 31 宗，完成投资 3406.39 万元，主要包括小水库加固 2 宗，小泵站改造 1 宗，小水闸改造 2 宗，小堤防加固 1 宗（2.33 公里），其它田间农田小型工程 25 宗。

（八）加强水行政执法，规范水行政管理

2015年共征收水资源费约1369万元，征收水土保持补偿费约19.58万元，河道管理占用费约2.2万元，污水处理费约47.86万元，超计划用水加价收费约31.14万元。全年累计处理水事违法案件150宗，其中立案查处有6宗，其中，河道案件3宗、水土保持案件2宗、水工程案件1宗，没收违法所得10.58元，罚款21.7万元，上述案件均已结案。制定了《增城市河道违章堆放场专项整治工作方案》要求，对我区河道管理范围内的76宗违章堆放场进行整治，截至2015年底，增江流域范围内的33宗违章堆放场已有31宗按要求自行清理完毕，东江北干流（增城段）流域的违章堆放场已自行清理的有4宗，同时，推进临时堆放场的规范管理工作，开展了临时堆放场经营权拍卖工作。

（九）全力以赴做好三防工作

为做好今年三防工作，我局进一步强化三防应急管理法制建设，印发了《增城市应急抢险救灾工程管理办法》，规范了应急抢险救灾工程的组织、实施以及资金使用，实现制度化、程序化。加强了应急抢险队伍的建设，组建了区三防抢险队和11支镇街三防机动抢险队，配备了钩机、东风车、照明灯、应急排水泵等抢险设备一批。汛前开展了安全大检查，共投入642万元用于54宗重点应急度汛工程修复；汛后，共安排了370万元用于32宗水毁修复工程。

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

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。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

五、**上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、**政府性基金收入（非税收入部分）**：各级政府及其所属部门根据法律、行政法规以及中共中央、国务院有关文件规定，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金（包括基金、资金、附加和专项收费）。

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

十一、行政事业性收费收入：国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定所收取的各项收费收入以及省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。如教育部门的高等学校学费、公安部门的驾驶许可考试费等。

十二、罚没收入：执法机关依法收缴的罚款（罚金）、没收款、赃款，没收物质、赃物的变价款收入。

十三、国有资本经营收入：单位经营、使用国有财产等取得的收入，包括经营性国有资产出租收入、企业上缴的利润（股息、红利）、国有资产转让或出售收入等。

十四、国有资源（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资源（资产）使用费而取得的收入，包括非经营性国有资产出租收入、海域使用金收入、场地和矿区使用费收入、特种矿产品出售收入等。

十五、其他收入（非税收入部分）：除上述非税收入外的捐赠收入、主管部门集中收入、乡镇自筹收入等。

十六、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）：

反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业

管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。