

增城市水务局 2012 年部门决算

目 录

第一部分 增城市水务局概况

- 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 2012 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、公共预算财政拨款支出决算表
- 五、政府性基金预算支出决算表
- 六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表
- 七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 增城市水务局概况

一、增城市水务局职能简述

增城市水务局是市政府主管水务建设管理的工作部门。主要负责统筹全市城乡水务工程建设和管理，负责全市水资源的统一管理、保护和利用，负责城乡供水、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，主管防汛防旱防风防冻等工作。

二、部门决算单位构成

增城市水务局设行政单位 1 个；事业单位 13 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 10 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入增城市水务局 2012 年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	市水务局	行政单位
2	市水政监察大队	参公事业单位
3	市防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
4	市西福河活动陂管理所	财政核拨事业单位
5	市增塘水库管理处	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
6	市机电排灌管理总站	财政核拨事业单位
7	市联和高灌渠管理所	财政核拨事业单位
8	市增博大围管理处	财政核拨事业单位
9	市百花林水库管理处	财政核拨事业单位
10	市联安水库管理处	财政核拨事业单位
11	市白洞水库管理处	财政核拨事业单位
12	市水利水电建设管理中心	财政核拨事业单位
13	市水电管理办公室	财政核拨事业单位
14	市水电管理服务中心	经费自筹事业单位

三、部门人员构成

增城市水务局总编制人数 318 人,在职实有人数 281 人,比上年增加 3 人,其中:行政编制 32 人、事业编制 245 人、军转干编制 0 人、后勤服务人员 4 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人;离退休人员 163 人,比上年增加(减少)0 人,其中:离休 0 人、退休 163 人。

第二部分 2012 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款	1	50221.82	一、一般公共服务	30	
其中：政府性基金	2	20372.42	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理	5		五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8		八、社会保障和就业	37	1148.17
其中：财政专户拨款	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	1651.84
	11		十一、城乡社区事务	40	7427.44
	12		十二、农林水事务	41	39639.61
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	274.8
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	79.96
	24			53	
本年收入合计	25	50221.82	本年支出合计	54	50221.82
用事业基金弥补收	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27		年末结转和结余	56	
	28			57	
合计	29	50221.82	合计	58	50221.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+…+52）行；
58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目				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 缴款	其他收入	
支出功能分 类科目编码			科目名称		合计	其中：政 府性基 金		合计	其中：财 政专户 管理资 金			合 计	其中： 财政 专户 拨款
类	款	项		栏次			1			2	3		
			合计	50221.82	50221.82	20372.42							
208			社会保障和就业	1,148.17	1,148.17	638.61							
20805			行政事业单位离退休	509.56	509.56								
2080501			归口管理的行政单位离 退休	212.62	212.62								
2080502			事业单位离退休	296.94	296.94								
20822			大中型水库移民后期扶 持基金支出	556.81	556.81	556.81							
2082201			移民补助	396.11	396.11	396.11							
2082202			基础设施建设和经济发 展	153.82	153.82	153.82							
2082299			其他大中型水库移民后 期扶持基金支出	6.88	6.88	6.88							
20823			小型水库移民扶助基金 支出	81.80	81.80	81.80							
2082301			移民补助	81.80	81.80	81.80							
211			节能环保	1,651.84	1,651.84								
21103			污染防治	1,651.84	1,651.84								
2110302			水体	1,651.84	1,651.84								
212			城乡社区事务	7,427.44	7,427.44	7,427.44							
21208			国有土地使用权出让收 入安排的支出	7,407.45	7,407.45	7,407.45							
2120803			城市建设支出	176.52	176.52	176.52							
2120812			农田水利建设资金安排 的支出	7,230.93	7,230.93	7,230.93							
21209			城市公用事业附加安排 的支出	19.99	19.99	19.99							
2120901			城市公共设施	19.99	19.99	19.99							
213			农林水事务	39,639.63	39,639.63	12,306.37							
21303			水利	27,333.26	27,333.26								
2130301			行政运行	1,825.39	1,825.39								

表二 收入决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目				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 缴款	其他收入	
支出功能分 类科目编码					合计	其中：政 府性基 金		合计	其中：财 政专户 管理资 金			合 计	其中： 财政 专户 拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
合计				50221.82	50221.82	20372.42							
2130304			水利行业业务管理	30.00	30.00								
2130305			水利工程建设	12,437.04	12,437.04								
2130306			水利工程运行与维护	559.99	559.99								
2130308			水利前期工作	102.95	102.95								
2130309			水利执法监督	75.86	75.86								
2130312			水质监测	29.86	29.86								
2130314			防汛	1,564.59	1,564.59								
2130315			抗旱	50.00	50.00								
2130316			农田水利	350.72	350.72								
2130317			水利技术推广和培训	30.00	30.00								
2130321			大中型水库移民后期扶 持专项支出	141.32	141.32								
2130322			水利安全监督	70.00	70.00								
2130331			水资源费安排的支出	2,026.13	2,026.13								
2130334			水利建设移民支出	664.73	664.73								
2130399			其他水利支出	7,374.68	7,374.68								
21364			地方水利建设基金支出	12,306.37	12,306.37	12,306.37							
2136401			水利工程建设	10,950.75	10,950.75	10,950.75							
2136402			水利工程维护	304.25	304.25	304.25							
2136499			其他地方水利建设基金 支出	1,051.37	1,051.37	1,051.37							
221			住房保障支出	274.80	274.80								
22102			住房改革支出	274.80	274.80								
2210201			住房公积金	163.03	163.03								
2210203			购房补贴	111.77	111.77								
229			其他支出	79.96	79.96								
22999			其他支出	79.96	79.96								
2299901			其他支出	79.96	79.96								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

1 栏=（2+4+5+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥10 栏。

表三 支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目				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	
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福 利支出	商品 和服 务支 出					对个人 和家庭 的补助
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	50221. 82	2609. 75	1519. 99	232. 53	857. 06	47612. 08			
208			社会保障和就业	1, 148. 17	509. 56			509. 56	638. 61			
20805			行政事业单位离退休	509. 56	509. 56			509. 56				
2080501			归口管理的行政单位 离退休	212. 62	212. 62			212. 62				
2080502			事业单位离退休	296. 94	296. 94			296. 94				
20822			大中型水库移民后期 扶持基金支出	556. 81					556. 81			
2082201			移民补助	396. 11					396. 11			
2082202			基础设施建设和经济 发展	153. 82					153. 82			
2082299			其他大中型水库移民 后期扶持基金支出	6. 88					6. 88			
20823			小型水库移民扶助基 金支出	81. 80					81. 80			
2082301			移民补助	81. 80					81. 80			
211			节能环保	1, 651. 84					1, 651. 84			
21103			污染防治	1, 651. 84					1, 651. 84			
2110302			水体	1, 651. 84					1, 651. 84			
212			城乡社区事务	7, 427. 44					7, 427. 44			
21208			国有土地使用权出让 收入安排的支出	7, 407. 45					7, 407. 45			
2120803			城市建设支出	176. 52					176. 52			
2120812			农田水利建设资金安 排的支出	7, 230. 93					7, 230. 93			
21209			城市公用事业附加安 排的支出	19. 99					19. 99			
2120901			城市公共设施	19. 99					19. 99			
213			农林水事务	39, 639. 63	1, 825. 39	1, 519. 99	232. 53	72. 70	37, 814. 24			
21303			水利	27, 333. 26	1, 825. 39	1, 519. 99	232. 53	72. 70	25, 507. 87			
2130301			行政运行	1, 825. 39	1, 825. 39	1, 519. 99	232. 53	72. 70				

表三 支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目				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
支出功能 分类科目 编码			科目名称		合计	其中：						
						工资福 利支出	商品 和服 务支 出	对个人 和家庭 的补助				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	50221.82	2609.75	1519.99	232.53	857.06	47612.08			
2130304			水利行业业务管理	30.00					30.00			
2130305			水利工程建设	12,437.04					12,437.04			
2130306			水利工程运行与维护	559.99					559.99			
2130308			水利前期工作	102.95					102.95			
2130309			水利执法监督	75.86					75.86			
2130312			水质监测	29.86					29.86			
2130314			防汛	1,564.59					1,564.59			
2130315			抗旱	50.00					50.00			
2130316			农田水利	350.72					350.72			
2130317			水利技术推广和培训	30.00					30.00			
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	141.32					141.32			
2130322			水利安全监督	70.00					70.00			
2130331			水资源费安排的支出	2,026.13					2,026.13			
2130334			水利建设移民支出	664.73					664.73			
2130399			其他水利支出	7,374.68					7,374.68			
21364			地方水利建设基金支出	12,306.37					12,306.37			
2136401			水利工程建设	10,950.75					10,950.75			
2136402			水利工程维护	304.25					304.25			
2136499			其他地方水利建设基金支出	1,051.37					1,051.37			
221			住房保障支出	274.80	274.80			274.80				
22102			住房改革支出	274.80	274.80			274.80				
2210201			住房公积金	163.03	163.03			163.03				
2210203			购房补贴	111.77	111.77			111.77				
229			其他支出	79.96					79.96			
22999			其他支出	79.96					79.96			
2299901			其他支出	79.96					79.96			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。1 栏=（2+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目			2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功 能分类 科目编 码	科目名 称		合计	基本支 出	项目支 出	合计	基本支 出	项目支 出	合计		基本支出		项目支出		
									增减额	增减%	增减 额	增 减%	增减 额	增 减%	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	31679.52	2058.12	29621.4	29849.41	2609.75	27239.66	-3,660.20	-310.13	1,103.26	22.23	-4,763.46	-271.30
208		社会保 障和就 业		422.12	422.12		509.56	509.56		87.44	20.71	87.44	20.71		
20805		行政事 业单位 离退休		422.12	422.12		509.56	509.56		87.44	20.71	87.44	20.71		
2080501		归口管 理的行政 单位离退 休		178.18	178.18		212.62	212.62		34.44	19.33	34.44	19.33		
2080502		事业单位 离退休		243.94	243.94		296.94	296.94		53	21.73	53	21.73		
211		节能环保		1,543.14		1,543.14	1,651.84		1,651.84	108.7	7.04			108.70	7.04
21103		污染防治		1,543.14		1,543.14	1,651.84		1,651.84	108.7	7.04			108.70	7.04
2110302		水体		1,543.14		1,543.14	1,651.84		1,651.84	108.7	7.04			108.70	7.04
213		农林水 事务		28,914.39	1,381.50	27,532.89	27,333.26	1,825.39	25,507.87	-1581.13	-5.47	443.89	32.13	-2,025.02	-7.35
21301		农业		6.10	6.10					-6.1	-100.00	-6.10	-100		
2130101		行政运行		6.10	6.10					-6.1	-100	-6.10	-100		
21303		水利		28,906.29	1,375.40	27,530.89	27,333.26	1,825.39	25,507.87	-1573.03	-5.44	449.99	32.72	-2,023.02	-7.35
2130301		行政运行		1,371.62	1,371.62		1,825.39	1,825.39		453.77	33.08	453.77	33.08		
2130304		水利行业 业务管理					30.00		30.00	30	0			30	0

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
类	款	项		合计	31679.52	2058.12	29621.4	29849.41	2609.75	27239.66	-3,660.20	-310.13	1,103.26	22.23	-4,763.46	-271.30
2130305				水利工程建设	17,588.71		17,588.71	12,437.04		12,437.04	-5151.67	-29.29			-5151.67	-29.29
2130306				水利工程运行与维护	389.31		389.31	559.99		559.99	170.68	43.84			170.68	43.84
2130308				水利前期工作	14.72		14.72	102.95		102.95	88.23	599.39			88.23	599.39
2130309				水利执法监督				75.86		75.86	75.86	0.00			75.86	0.00
2130312				水质监测				29.86		29.86	29.86	0.00			29.86	0.00
2130313				水文测报	6.00		6.00				-6	-100.00			-6	-100.00
2130314				防汛	775.55		775.55	1,564.59		1,564.59	789.04	101.7			789.04	101.7
2130315				抗旱	30.00		30.00	50.00		50.00	20	66.67			20	66.67
2130316				农田水利	2,172.09		2,172.09	350.72		350.72	-1821.37	-83.85			-1821.37	-83.85
2130317				水利技术推广和培训				30.00		30.00	30	0.00			30	0.00
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支出				141.32		141.32	141.32	0.00			141.32	0.00
2130322				水利安全监督				70.00		70.00	70	0.00			70	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目				2011 年度决算数			2012 年度决算数			2012 年度决算比 2011 年度决算						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
	类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				合计	31679.52	2058.12	29621.4	29849.41	2609.75	27239.66	-3,660.20	-310.13	1,103.26	22.23	-4,763.46	-271.30
2130331				水资源费安排的支出	560.68		560.68	2,026.13		2,026.13	1465.45	261.37			1465.45	261.37
2130334				水利建设移民支出	589.51		589.51	664.73		664.73	75.22	12.76			75.22	12.76
213039				其他水利支出	5,408.10	3.78	5,404.32	7,374.68		7,374.68	1966.58	36.36			1966.58	36.36
21305				扶贫	2.00		2.00				-2	-100			-2.00	-100
213059				其他扶贫支出	2.00		2.00				-2	-100			-2.00	-100
221				住房保障支出	254.50	254.50		274.80	274.80		20.3	7.98	20.30	7.98		
22102				住房改革支出	254.50	254.50		274.80	274.80		20.3	7.98	20.30	7.98		
2210201				住房公积金	134.11	134.11		163.03	163.03		28.92	21.56	28.92	21.56		
2210203				购房补贴	120.39	120.39		111.77	111.77		-8.62	-7.16	-8.62	-7.16		
229				其他支出	545.37		545.37	79.96		79.96	-465.41	-85.34			-465.41	-85.34
22999				其他支出	545.37		545.37	79.96		79.96	-465.41	-85.34			-465.41	-85.34
2299901				其他支出	545.37		545.37	79.96		79.96	-465.41	-85.34			-465.41	-85.34

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2+3
			合计		20,372.42	20,372.42		20,372.42	
208			社会保障和就业		638.61	638.61		638.61	
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		556.81	556.81		556.81	
2082201			移民补助		396.11	396.11		396.11	
2082201			移民补助		396.11	396.11		396.11	
2082202			基础设施建设和经济发展		153.82	153.82		153.82	
2082202			基础设施建设和经济发展		153.82	153.82		153.82	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		6.88	6.88		6.88	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		6.88	6.88		6.88	
20823			小型水库移民扶助基金支出		81.80	81.80		81.80	
2082301			移民补助		81.80	81.80		81.80	
2082301			移民补助		81.80	81.80		81.80	
212			城乡社区事务		7,427.44	7,427.44		7,427.44	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		7,407.45	7,407.45		7,407.45	
2120803			城市建设支出		176.52	176.52		176.52	
2120803			城市建设支出		176.52	176.52		176.52	
2120812			农田水利建设资金安排的支出		7,230.93	7,230.93		7,230.93	
2120812			农田水利建设资金安排的支出		7,230.93	7,230.93		7,230.93	
21209			城市公用事业附加安排的支出		19.99	19.99		19.99	
2120901			城市公共设施		19.99	19.99		19.99	
2120901			城市公共设施		19.99	19.99		19.99	
213			农林水事务		12,306.37	12,306.37		12,306.37	
21364			地方水利建设基金支出		12,306.37	12,306.37		12,306.37	

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2+3
			合计		20,372.42	20,372.42		20,372.42	
2136401			水利工程建设		10,950.75	10,950.75		10,950.75	
2136401			水利工程建设		10,950.75	10,950.75		10,950.75	
2136402			水利工程维护		304.25	304.25		304.25	
2136402			水利工程维护		304.25	304.25		304.25	
2136499			其他地方水利建设基金支出		1,051.37	1,051.37		1,051.37	
2136499			其他地方水利建设基金支出		1,051.37	1,051.37		1,051.37	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际收支余情况。

3 栏=(4+5) 栏；6 栏=(1+2+3) 栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目			“三公”经费支出	因公出国（境）费支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计
类	款	项	栏次	1=2+3+4	2	3
			合计	55.55		16.93
213			农林水事务	55.55		16.93
21303			水利	55.55		16.93
2130301			行政运行	55.55		16.93

注：本表反映部门本年度用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和公务接待费支出情况。

1 栏=(2+3+4) 栏。

表七 行政经费支出情况统计表

部门名称：广东省增城市水务局

单位：万元

项目			本年 支出 合计	行政单位			参照公务员发管理事业单位			
支出功能分类科目编码				小计	基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	栏次	1=2+5	2=3+4	3	4	5=6+7	6	7
			合计	686. 39	521. 72	521. 72		164. 67	164. 67	
213			农林水事务	614. 64	470. 96	470. 96		143. 68	143. 68	
21303			水利	614. 64	470. 96	470. 96		143. 68	143. 68	
2130301			行政运行	614. 64	470. 96	470. 96		143. 68	143. 68	
2130301			行政运行	614. 64	470. 96	470. 96		143. 68	143. 68	
221			住房保障支出	71. 76	50. 76	50. 76		21. 00	21. 00	
22102			住房改革支出	71. 76	50. 76	50. 76		21. 00	21. 00	
2210201			住房公积金	55. 66	41. 87	41. 87		13. 79	13. 79	
2210201			住房公积金	55. 66	41. 87	41. 87		13. 79	13. 79	
2210203			购房补贴	16. 10	8. 89	8. 89		7. 21	7. 21	
2210203			购房补贴	16. 10	8. 89	8. 89		7. 21	7. 21	

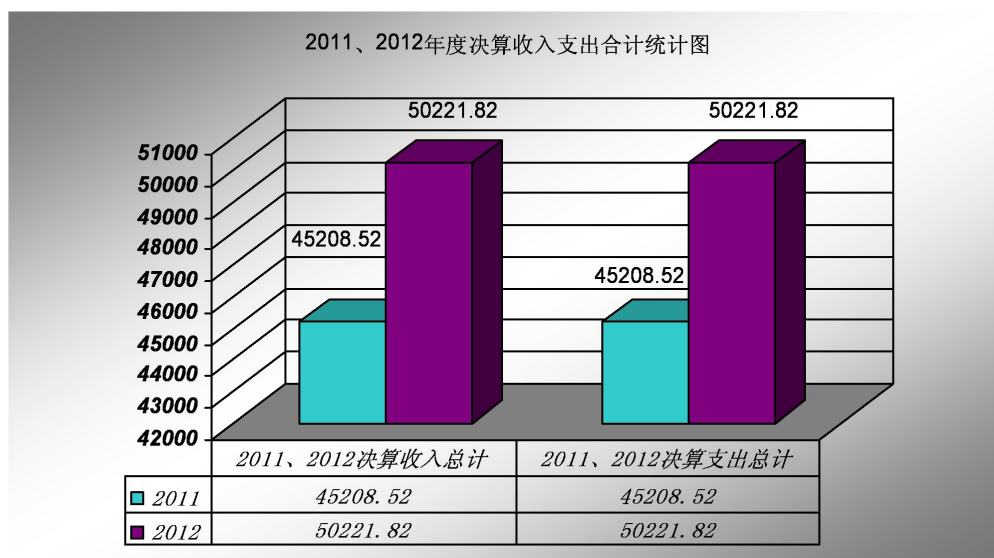
注：本表反映部门本年度行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关正常运转所必须的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1 栏=(2+5) 栏；2 栏=(3+4) 栏；5 栏=(6+7) 栏。

第三部分 2012 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

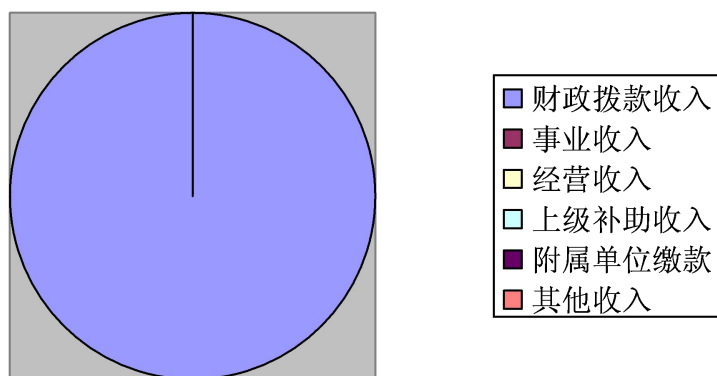
本部门 2012 年度决算收入总计 50221.82 万元，支出总计 50221.82 万元。与 2011 年相比，收、支总计均增加 5013.3 万元，增长 11.09 %。主要原因：新增六个工程项目，包括：荔城街荔湖调蓄区二期工程；东江大堤--新塘鹅桂洲围加固工程；增城市初溪拦河坝交通桥除险加固工程；增城市新塘镇仙村基岗龟头涌整治工程；新塘镇久裕机耕桥重建工程；增城市石滩镇低山排涝泵站重建工程。



二、收入决算情况说明

本部门2012年度决算收入合计50221.82万元，具体情况如下：

2012年度收入明细分类表



1. **财政拨款收入**50221.82万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的100.00%，其中：

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）509.56万元，占财政拨款收入的1.01%。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）556.81万元，占财政拨款收入的1.11%。

小型水库移民扶助基金支出（类）移民补助（款）81.80万元，占财政拨款收入的0.16%。

节能环保（类）污染防治（款）1,651.84万元，占财政拨款收入的3.29%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）7,407.45万元，占财政拨款收入的14.75%。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）19.99万元，占财政拨款收入的0.04%。

农林水事务（类）水利（款）27,333.26万元，占财政

拨款收入的 54.43%。

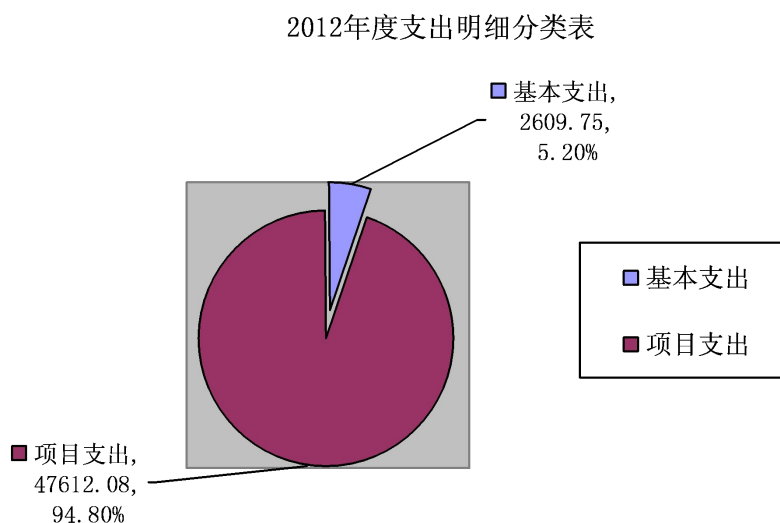
农林水事务(类)地方水利建设基金支出(款)12,306.37 万元，占财政拨款收入的 24.50%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)274.80 万元，占财政拨款收入的 0.55%。

其他支出(类)其他支出(款)79.96 万元，占财政拨款收入的 0.16%。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度决算支出合计50221.82万元，具体情况如：



1、基本支出2609.75万元，占本年支出合计的5.20%。

其中：

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)509.56 万元，主要用于行政事业单位离退休方面的支出。

农林水事务(类)水利(款)1,825.39 万元，主要用于

水利方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）274.80万元，主要用于行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

2. 项目支出47612.08万元，占本年支出合计的94.80%。
其中：

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）556.81万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

小型水库移民扶助基金支出（类）移民补助（款）81.80万元，主要用于小型水库移民扶助基金安排的直接发放给小型水库移民的补助支出。

节能环保（类）污染防治（款）1,651.84万元，主要用于市政排水、污水处理、饮用水源保护方面的支出。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）7,407.45万元，主要用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）19.99万元，主要用于城市公用事业附加收入安排的支出。

农林水事务（类）水利（款）25,507.87万元，主要反映市政府用于水利方面的支出，包括行政运行、水利行业管理、水利工程运行与维护、水利工程建设、水利前期工作、

农田水利、水资源节约管理与保护、水资源费安排的支出等方面。

农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）12,306.37万元，主要用于地方水利建设基金的支出。

其他支出（类）其他支出（款）79.96万元，主要用于除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

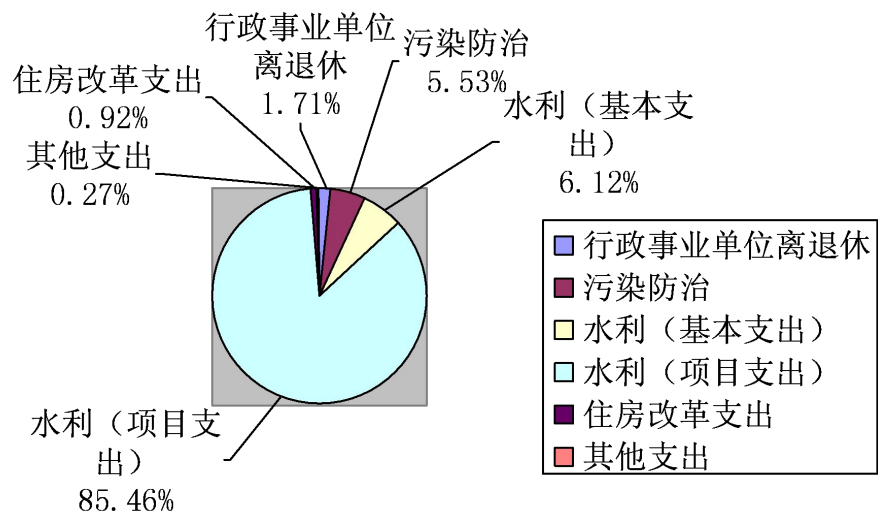
（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2012年度公共预算财政拨款支出29,849.41万元，占本年支出的59.43%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少1830.11万元，下降5.78%。主要原因：支出比例变动。

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）509.56万元，占1.71%；节能环保（类）污染防治（款）1,651.84万元，占5.53%；农林水事务（类）水利（款）1,825.39万元，占6.12%；农林水事务（类）水利（款）25,507.87万元，占85.46%；住房保障支出（类）

住房改革支出（款）274.80 万元，占 0.92%；其他支出（类）其他支出（款）79.96 万元，占 0.27%；

公共预算财政拨款支出构成表



（二） 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）212.62万元，完成年初预算的98.11%，主要用于归口管理的行政单位开支的退离经费。预决算产生差异的主要原因是退休人员费用结余。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）296.94 万元，完成年初预算的 98.73%，主要用于归口管理的事业单位开支的退离休经费。预决算产生差异的主要原因是因绩效工资分配问题结转了一部分费用。

3. 节能环保（类）污染防治(款)水体（项）1,651.84

万元，完成年初预算的100.00%，主要用于市政排水、污水处理、饮用水源保护方面的支出。

4. 农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）1,825.39万元，完成年初预算的96.42%，主要用于行政单位的基本支出。预决算产生差异的主要原因是因绩效工资分配问题结转了一部分费用及人员变动产生的工资福利变动。

5. 农林水事务（类）水利（款）水利行业业务管理（项）30.00万元，完成年初预算的100.00%，主要用于水利行业业务管理方面的支出，包括进行水利宣传、审计监督检查、水利重大活动、水利工程质量监督等。

6. 农林水事务（类）水利（款）水利工程建设（项）12,437.04万元，完成年初预算的49.52%，主要用于水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出。预决算产生差异的主要原因是受汛期影响，施工黄金期为当年的十月至明年的五月，资金结转到下一年度。

7. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）559.99万元，完成年初预算的25.31%，主要用于水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理部门的支出。预决算产生差异的主要原因是有部分项目尚未完成，资金结转到下一年。

8. 农林水事务（类）水利（款）水利前期工作（项）102.95万元，完成年初预算的100.00%，主要用于水利规划、勘测、

设计、科研及相关管理办法编制、业务培训、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

9. 农林水事务(类)水利(款) 水利执法监督(项)75.86 万元,完成年初预算的 100%,主要用于水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

10. 农林水事务(类)水利(款) 水质监测(项) 29.86 万元,完成年初预算的99.53%,主要用于水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。预决算产生差异的主要项目已完成,并已投入使用,属于节约资金,已按原渠道返还。

11. 农林水事务(类)水利(款) 防汛(项) 1,564.59 万元,完成年初预算的 81.62%,主要用于防汛业务支出,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、水情报汛等。预决算产生差异的主要原因是项目已完成,并已投入使用,属于节约资金,已按原渠道返还。

12. 农林水事务(类)水利(款) 抗旱(项) 50.00 万元,完成年初预算的 38.46%,主要用于抗旱业务支出,对各级抗旱服务组织的补助以及抗旱设施设备的运行维护应急水源建设等支出。预决算产生差异的主要原因是项目尚未完成,资金结转至下一年。

13. 农林水事务(类)水利(款) 农田水利(项) 350.72 万元,完成年初预算的 62.98%,主要用于国家对农村举办的小型农田水利和打井、小型集雨设施、喷灌、滴灌等小型水

利设施的补助等。预决算产生差异的主要原因是项目受汛期影响尚未完成，资金结转至下一年。

14. 农林水事务（类）水利(款)水利技术推广和培训（项）30.00 万元，完成年初预算的 100.00%，主要用于水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

15. 农林水事务（类）水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出（项）141.32 万元，完成年初预算的 54.54%，主要用于中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出，包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决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，资金结转至下一年。

16. 农林水事务(类)水利(款)水利安全监督(项)70.00 万元，完成年初预算的 100%，主要用于水利系统纳入预算管理事业单位开展水利安全监督活动的支出。

17. 农林水事务（类）水利(款)水资源费安排的支出（项）2,026.13 万元，完成年初预算的 88.03%，主要用于水资源收入（一般预算专项收入）安排的支出。预决算产生差异的主要原因是其中一部分项目尚未完成，资金结转到下一年；有些项目已完成，属于节约资金，已按原渠道返还。

18. 农林水事务（类）水利(款)水利建设移民支出（项）664.73 万元，完成年初预算的 47.40%，主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。预决算产生差异的主要原因

是项目尚未完成，资金结转至下一年。

19. 农林水事务（类）水利(款)其他水利支出（项）7,374.68 万元，完成年初预算的 70.77%，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项目尚未完成，资金结转至下一年。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）163.03 万元，完成年初预算的 101.80%，主要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调动差异。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)购房补贴（项）111.77 万元，完成年初预算的 101.27%，主要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调动差异。

22. 其他支出（类）其他支出(款)其他支出（项）79.96 万元，完成年初预算的 44.95%，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项目结余资金额度待上级部门回收；有些项目尚未完成，资金结转至下一年。

五、政府性基金支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门 2012 年度政府性基金财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 20,372.42 万元，本年支出 20,372.42 万元，年末结转和结余 0 万元。

（二）政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1. 基本支出0万元，完成年初预算的0%。

2. 项目支出 20,372.42 万元，完成年初预算的 54.17%，主要用于各类水务工程建设反面的支出。预决算产生差异的主要原因是其中一部分项目尚未完成，资金结转到下一年；有些项目已完成，属于节约资金，已按原渠道返还。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012 年，增城市水务局（含所属下属单位市水政监察大队、市防汛防旱防风指挥部办公室、市西福河活动陂管理所、市增塘水库管理处、市机电排灌管理总站、市联和高灌渠管理所、市增博大围管理处、市百花林水库管理处、市联安水库管理处、市白洞水库管理处、市水利水电建设管理中心、市水电管理办公室、市水电管理服务中心）共 14 个单位、281 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 55.55 万元，比上年减少 4.98 万元，减少 8.23%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 0 万元。因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。占“三公”经费总额的

0%，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）公务用车购置及运行维护费决算 16.93 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、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的 30.48%，比上年增加 2.53 万元，增长 17.57%。增长的主要原因是：由于部分使用已久，进行了大型维修。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 16.93 万元。本部门（含所属下属单位市水政监察大队、市防汛防旱防风指挥部办公室、市机电排灌管理总站、市水利水电建设管理中心）共 5 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 7 辆，其中：一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 1 辆，其他用车 4 辆（主要为巡堤检查、三防检查等车辆）。全年运行维护费支出 16.93 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 2.42 万元。车辆运行维护支出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。

（三）公务接待费决算 38.62 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、

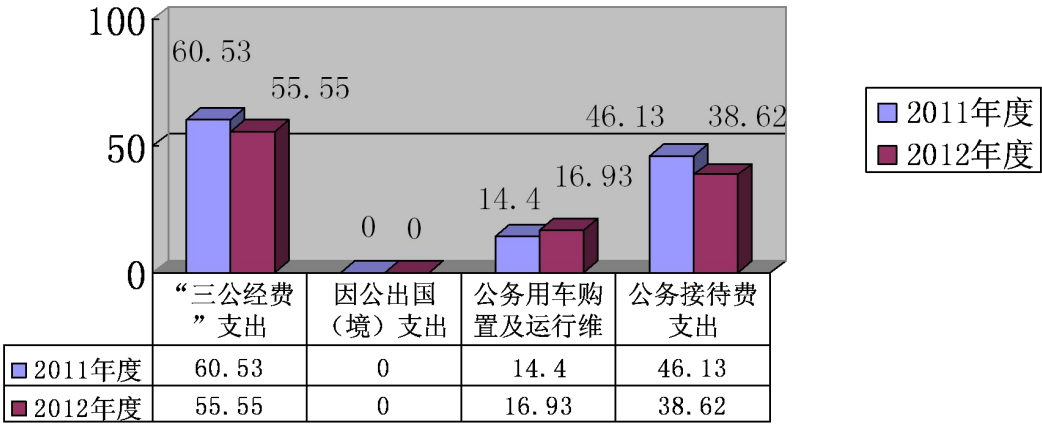
用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 69.52%，比上年减少 7.51 万元，下降 16.28%。下降的主要原因是：主要是加强了招待费管理，属厉行节约减少开支，其次是业务需求减少。

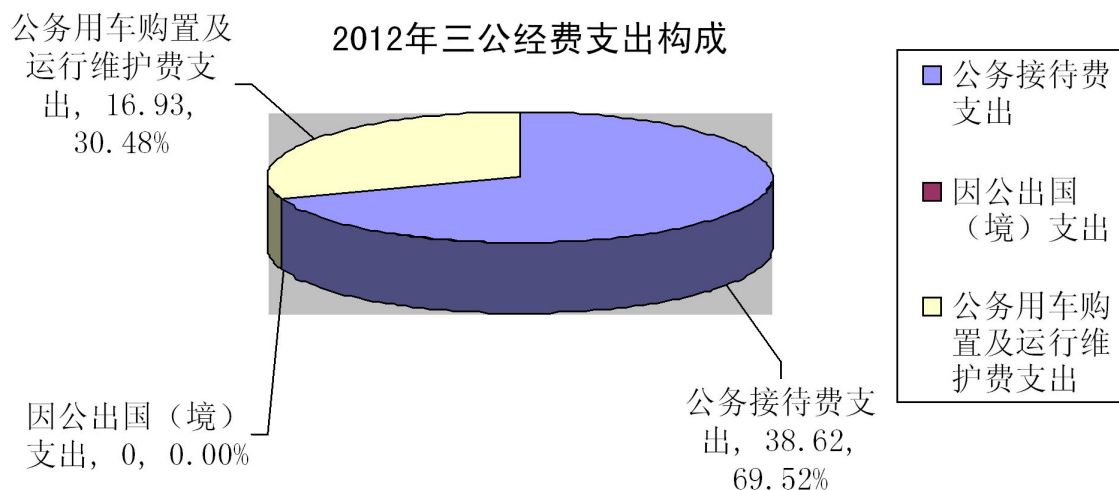
开支内容包括：

2012 年没有发生外事接待费用。

国内公务接待支出 38.62 万元。主要用于本部门共 14 个单位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、会场租赁费、车辆租用费等。

2011年、2012年三公经费支出对比





七、行政经费支出情况说明

行政经费是指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）履行一般管理职能、维持机关正常运转而开支的行政经费，包括基本支出和项目支出中用于行政管理费用，基本支出包括用于工资、津贴及奖金等的人员经费和用于办公、水电费的公用经费，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 686.39 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 2.30%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

（一）加快推进挂绿湖工程建设。根据广州城市副中心（增城）的总体规划，基本完成了副中心核心区的增塘水库和西福河补水工程的规划等前期工作，该项目按照水面面积 8 平方公里、核心区 65 平方公里和综合保护区 110 平方公里的目标抓紧推进，是广东省委省政府、广州市委市政府提出的民生工程，被列为广州 2012 年亮点项目之一。

（二）不断提高三防应急能力。汛前逐级落实防汛责任制，深入镇街针对汛期隐患展开拉网式核查，共清理隐患 200 多宗；充分借助省水电二局在抢险设备、技术和人才优势，组建了 10 支共 685 人的三防机动抢险队，成功举办全市洪水灾害救援演练，确保在关键时候冲得上，顶得住；完善市、镇、村三级防汛网络，启动镇街三防视频会商系统建设。2012 年共启动三防应急响应 12 次，有效防御了 9 次暴雨袭击，未造成人员伤亡和重大经济损失。

（三）继续实施城乡污水治理。一是配合广州市水务局每季度对我市 6 家污水处理厂进行运营情况检查，督促整改，全年共完成污水处理量约 1 万吨、COD 消减量约 1.15 万吨、污泥处理量 4.5 万吨。二是加快完善重点发展地区的污水处理系统管网覆盖，推进广汕路（北汽厂区—雁塔桥）、东桥东路、纬六路等截污管网建设，完成广汕路（北汽厂区—雁塔桥）截污管网敷设 2.3 公里；三是配合新农办推进农村生活污水治理，统筹开展已建农村生活污水处理设施维护管理工作。完成了 20 条行政村、41 座污水处理站点的建设，新建污水管道约 22 公里。

（四）加强水资源管理。一是制定《增城市实施最严格水资源管理制度方案》，对全市 13 家居民饮用水供水企业安装计量表，实现取水量远程实时在线监控；二是在增江龙门交界处新建增江 24 小时水质自动监测站，加强增江水源水质保护；三是启动了全市供水资源整合工作，对我市 13 家供水企业的水源水、出厂水、管网水水质进行监测，通报不达标企业并限期整改；四是注重后备水源保护，对我市六宗饮用后备水源进行专题调研，研究落实保护措施，并组织水政执法人员对水库集雨范围内的违法行为及各种租赁合同进行全面清查。五是完成水源保护区“散小乱”生猪养殖场 1971 宗的排查，并向其派发执法文书。

（五）不断强化农村水利工作。一是认真部署落实山区

镇农村通改水改造，开展 2011 年 53 宗农村通改水工程项目后续的验收，实施了 57 宗农村供水工程；二是扎实推进仙村大围等 19 宗重点基建工程建设，完成小型水库改造 2 宗、堤围加固 3.56 公里、重建排涝站 12 宗，水闸改造 13 座、排洪渠 4.97 公里；全面完成 2009-2011 全国农田水利重点县建设，累计改造排灌渠道 147.5 公里，改造水陂 14 座，重建电灌站 10 座，改善灌溉面积 11.34 万亩。