

增城市水务局 2013 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 2013 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、非税收入征缴情况表
- 七、行政经费支出情况统计表
- 八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

第三部分 2013 年部门决算情况说明

第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

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：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 11 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 2013 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	增城市水务局	行政单位
2	增城市防汛防旱防风指挥部办公室	参照公务员管理事业单位
3	增城市水电管理所	财政核拨事业单位
4	增城市西福河沙河坊拦河坝管理所	财政核拨事业单位
5	增城市增塘水库管理所	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
6	增城市水务设施管理所	财政核拨事业单位
7	增城市联和灌区管理所	财政核拨事业单位
8	增城市增博大围管理所	财政核拨事业单位
9	增城市百花林水库管理所	财政核拨事业单位
10	增城市联安水库管理所	财政核拨事业单位
11	增城市白洞水库管理所	财政核拨事业单位
12	增城市水务工程质量安全监督站	财政核拨事业单位
13	增城市水库移民办公室	财政核拨事业单位
14	市水力发电管理服务中心	经费自筹事业单位

其中，参照公务员管理事业单位增城市水政监察大队于2013年4月合并到增城市水务局行政单位中，2013年年终决算该单位已不作反映。另增加一下属财政核拨事业单位增城市水库移民办公室。

三、部门人员构成

增城市水务局总编制人数 325 人，其中：行政编制 31 人，事业编制 294 人；在职实有人数 270 人，比上年减少 11 人，其中行政编制 1 人、事业编制 10 人；离退休人员 171 人，比上年增加 8 人，其中离休 0 人、退休 8 人。

另外，编外人员（合同工、长期聘用人员、机关后勤服务人员等）32 人。

第二部分 2013 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

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	1	40,441.27	一、一般公共服务	30	0.00
其中：政府性基金	2	12,241.67	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	2,681.58
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	2,276.31
	11		十一、城乡社区事务	40	1,602.46
	12		十二、农林水事务	41	33,411.03
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	469.88
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	40,441.27	本年支出合计	54	40,441.27
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
合计	29	40,441.27	合计	58	40,441.27

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

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目				财政拨款收入			事业收入			其他收入				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中： 财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	40,441.27	40,441.27	12,241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	2,681.58	2,681.58	2,015.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	662.47	662.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.65	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	444.82	444.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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	673.92	673.92	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	558.07	558.07	558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	111.03	111.03	111.03	0.00	0.00	0.00	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	4.82	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金支出	1,341.59	1,341.59	1,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	1,341.59	1,341.59	1,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保	2,276.31	2,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目				财政拨款收入			事业收入			其他收入				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	40,441.27	40,441.27	12,241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,276.31	2,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,276.31	2,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	1,602.46	1,602.46	1,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.52	1,599.52	1,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120812			农田水利建设资金安排的支出	1,599.52	1,599.52	1,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加安排的支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	2.94	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	33,411.03	33,411.03	8,623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301			农业	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	24,705.40	24,705.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,229.38	2,229.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目				财政拨款收入			事业收入			其他收入				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	40,441.27	40,441.27	12,241.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	9,035.43	9,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	765.68	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308			水利前期工作	181.84	181.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,217.73	1,217.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316			农田水利	98.65	98.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广和培训	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	197.58	197.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	1,883.80	1,883.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设移民支出	302.36	302.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	8,622.94	8,622.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21364			地方水利建设基金支出	8,623.70	8,623.70	8,623.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136401			水利工程建设	7,961.61	7,961.61	7,961.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表二 收入决算表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目				财政拨款收入			事业收入			其他收入				
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户管理资金	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：	
													本级横向财政拨款	非本级财政拨款
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	40, 441. 27	40, 441. 27	12, 241. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136402			水利工程维护	27. 18	27. 18	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2136499			其他地方水利建设基金支出	634. 91	634. 91	634. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	469. 88	469. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	469. 88	469. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	230. 90	230. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	238. 98	238. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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+11）栏。

表三 支出决算表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目					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	本年支出合计	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	40,441.27	3,361.96	1,823.06	253.00	1,279.20	37,079.31	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	2,681.58	662.47	0.00	0.82	661.65	2,019.11	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	662.47	662.47	0.00	0.82	661.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.65	217.65	0.00	0.00	217.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	444.82	444.82	0.00	0.82	444.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2081502			地方自然灾害生活补助	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	673.92	0.00	0.00	0.00	0.00	673.92	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	558.07	0.00	0.00	0.00	0.00	558.07	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	111.03	0.00	0.00	0.00	0.00	111.03	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	4.82	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金支出	1,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.59	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	1,341.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,341.59	0.00	0.00	0.00
211			节能环保	2,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.31	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	2,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.31	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	2,276.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,276.31	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目					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	本年支出合计	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	40,441.27	3,361.96	1,823.06	253.00	1,279.20	37,079.31	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区事务	1,602.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,602.46	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.52	0.00	0.00	0.00
2120812			农田水利建设资金安排的支出	1,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.52	0.00	0.00	0.00
21209			城市公用事业附加安排的支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	2.94	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	33,411.03	2,229.60	1,823.06	252.18	147.67	31,181.43	0.00	0.00	0.00
21301			农业	4.23	0.23	0.00	0.00	0.23	4.00	0.00	0.00	0.00
2130101			行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199			其他农业支出	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	24,705.40	2,229.38	1,823.06	252.18	147.44	22,476.02	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,229.38	2,229.38	1,823.06	252.18	147.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	9,035.43	0.00	0.00	0.00	0.00	9,035.43	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	765.68	0.00	0.00	0.00	0.00	765.68	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目					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	本年支出合计	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	40, 441. 27	3, 361. 96	1, 823. 06	253. 00	1, 279. 20	37, 079. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2130308			水利前期工作	181. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	181. 84	0. 00	0. 00	0. 00
2130314			防汛	1, 217. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 217. 73	0. 00	0. 00	0. 00
2130316			农田水利	98. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	98. 65	0. 00	0. 00	0. 00
2130317			水利技术推广和培训	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	197. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	197. 58	0. 00	0. 00	0. 00
2130322			水利安全监督	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130331			水资源费安排的支出	1, 883. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 883. 80	0. 00	0. 00	0. 00
2130334			水利建设移民支出	302. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	302. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2130399			其他水利支出	8, 622. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 622. 94	0. 00	0. 00	0. 00
21305			扶贫	77. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 71	0. 00	0. 00	0. 00
2130599			其他扶贫支出	77. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	77. 71	0. 00	0. 00	0. 00
21364			地方水利建设基金支出	8, 623. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	8, 623. 70	0. 00	0. 00	0. 00
2136401			水利工程建设	7, 961. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	7, 961. 61	0. 00	0. 00	0. 00
2136402			水利工程维护	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	27. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2136499			其他地方水利建设基金支出	634. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	634. 91	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	469. 88	469. 88	0. 00	0. 00	469. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表三 支出决算表

编制单位：增城市水务局				2013 年度				金额单位：万元				
项目					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		本年支出合计	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	40,441.27	3,361.96	1,823.06	253.00	1,279.20	37,079.31	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	469.88	469.88	0.00	0.00	469.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	230.90	230.90	0.00	0.00	230.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	238.98	238.98	0.00	0.00	238.98	0.00	0.00	0.00	0.00

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：增城市水务局						2013 年度						单位：万元					
项目			2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	29,849.41	2,609.75	27,239.66	28,199.60	3,361.96	24,837.64	-1,649.81	-5.53	752.21	28.82	-2,402.01	-8.82		

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市水务局

2013 年度

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	29,849.41	2,609.75	27,239.66	28,199.60	3,361.96	24,837.64	-1,649.81	-5.53	752.21	28.82	-2,402.01	-8.82	
208			社会保障和就业	509.56	509.56	0.00	666.07	662.47	3.60	156.52	30.72	152.92	30.01	3.60	0.00	
20805			行政事业单位离退休	509.56	509.56	0.00	662.47	662.47	0.00	152.92	30.01	152.92	30.01	0.00	0.00	
2080501			归口管理的行政单位离退休	212.62	212.62	0.00	217.65	217.65	0.00	5.03	2.37	5.03	2.37	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	296.94	296.94	0.00	444.82	444.82	0.00	147.88	49.80	147.88	49.80	0.00	0.00	
20815			自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	
2081502			地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	
211			节能环保	1,651.84	0.00	1,651.84	2,276.31	0.00	2,276.31	624.47	37.80	0.00	0.00	624.47	37.80	
21103			污染防治	1,651.84	0.00	1,651.84	2,276.31	0.00	2,276.31	624.47	37.80	0.00	0.00	624.47	37.80	
2110302			水体	1,651.84	0.00	1,651.84	2,276.31	0.00	2,276.31	624.47	37.80	0.00	0.00	624.47	37.80	
213			农林水事务	27,333.25	1,825.39	25,507.86	24,787.33	2,229.60	22,557.73	-2,545.91	-9.31	404.22	22.14	-2,950.13	-11.57	
21301			农业	0.00	0.00	0.00	4.23	0.23	4.00	4.23	0.00	0.23	0.00	4.00	0.00	

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市水务局

2013 年度

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	29,849.41	2,609.75	27,239.66	28,199.60	3,361.96	24,837.64	-1,649.81	-5.53	752.21	28.82	-2,402.01	-8.82
2130101				行政运行	0.00	0.00	0.00	0.23	0.23	0.00	0.23	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00
2130199				其他农业支出	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00
21303				水利	27,333.25	1,825.39	25,507.86	24,705.40	2,229.38	22,476.02	-2,627.85	-9.61	403.99	22.13	-3,031.84	-11.89
2130301				行政运行	1,825.39	1,825.39	0.00	2,229.38	2,229.38	0.00	403.99	22.13	403.99	22.13	0.00	0.00
2130304				水利行业业务管理	30.00	0.00	30.00	110.00	0.00	110.00	80.00	266.67	0.00	0.00	80.00	266.67
2130305				水利工程建设	12,437.04	0.00	12,437.04	9,035.43	0.00	9,035.43	-3,401.61	-27.35	0.00	0.00	-3,401.61	-27.35
2130306				水利工程运行与维护	559.99	0.00	559.99	765.68	0.00	765.68	205.69	36.73	0.00	0.00	205.69	36.73
2130308				水利前期工作	102.95	0.00	102.95	181.84	0.00	181.84	78.89	76.63	0.00	0.00	78.89	76.63
2130309				水利执法监督	75.86	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00	-75.86	-100.00	0.00	0.00	-75.86	-100.00
2130312				水质监测	29.86	0.00	29.86	0.00	0.00	0.00	-29.86	-100.00	0.00	0.00	-29.86	-100.00
2130314				防汛	1,564.59	0.00	1,564.59	1,217.73	0.00	1,217.73	-346.86	-22.17	0.00	0.00	-346.86	-22.17
2130315				抗旱	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-100.00	0.00	0.00	-50.00	-100.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市水务局

2013 年度

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	29,849.41	2,609.75	27,239.66	28,199.60	3,361.96	24,837.64	-1,649.81	-5.53	752.21	28.82	-2,402.01	-8.82
2130316				农田水利	350.72	0.00	350.72	98.65	0.00	98.65	-252.07	-71.87	0.00	0.00	-252.07	-71.87
2130317				水利技术推广和培训	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321				大中型水库移民后期扶持专项支出	141.32	0.00	141.32	197.58	0.00	197.58	56.27	39.82	0.00	0.00	56.27	39.82
2130322				水利安全监督	70.00	0.00	70.00	30.00	0.00	30.00	-40.00	-57.14	0.00	0.00	-40.00	-57.14
2130331				水资源费安排的支出	2,026.13	0.00	2,026.13	1,883.80	0.00	1,883.80	-142.32	-7.02	0.00	0.00	-142.32	-7.02
2130334				水利建设移民支出	664.73	0.00	664.73	302.36	0.00	302.36	-362.36	-54.51	0.00	0.00	-362.36	-54.51
2130399				其他水利支出	7,374.68	0.00	7,374.68	8,622.94	0.00	8,622.94	1,248.26	16.93	0.00	0.00	1,248.26	16.93
21305				扶贫	0.00	0.00	0.00	77.71	0.00	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	77.71	0.00
2130599				其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	77.71	0.00	77.71	77.71	0.00	0.00	0.00	77.71	0.00
221				住房保障支出	274.80	274.80	0.00	469.88	469.88	0.00	195.08	70.99	195.08	70.99	0.00	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：增城市水务局

2013 年度

单位：万元

项目				2012 年度决算数			2013 年度决算数			2013 年度决算比 2012 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	29,849.41	2,609.75	27,239.66	28,199.60	3,361.96	24,837.64	-1,649.81	-5.53	752.21	28.82	-2,402.01	-8.82	
22102			住房改革支出	274.80	274.80	0.00	469.88	469.88	0.00	195.08	70.99	195.08	70.99	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	163.03	163.03	0.00	230.90	230.90	0.00	67.86	41.62	67.86	41.62	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	111.77	111.77	0.00	238.98	238.98	0.00	127.22	113.82	127.22	113.82	0.00	0.00	
229			其他支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	-79.96	-100.00	0.00	0.00	-79.96	-100.00	
22999			其他支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	-79.96	-100.00	0.00	0.00	-79.96	-100.00	
2299901			其他支出	79.96	0.00	79.96	0.00	0.00	0.00	-79.96	-100.00	0.00	0.00	-79.96	-100.00	

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。

五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：增城市水务局

2013 年度

单位：万元

支出功能分类科目 编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	12,241.67	0.00	12,241.67
208			社会保障和就业	2,015.51	0.00	2,015.51
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	673.92	0.00	673.92
2082201			移民补助	558.07	0.00	558.07
2082202			基础设施建设和经济发展	111.03	0.00	111.03
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	4.82	0.00	4.82
20823			小型水库移民扶助基金支出	1,341.59	0.00	1,341.59
2082301			移民补助	1,341.59	0.00	1,341.59
212			城乡社区事务	1,602.46	0.00	1,602.46
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,599.52	0.00	1,599.52
2120812			农田水利建设资金安排的支出	1,599.52	0.00	1,599.52
21209			城市公用事业附加安排的支出	2.94	0.00	2.94
2120999			其他城市公用事业附加安排的支出	2.94	0.00	2.94
213			农林水事务	8,623.70	0.00	8,623.70
21364			地方水利建设基金支出	8,623.70	0.00	8,623.70
2136401			水利工程建设	7,961.61	0.00	7,961.61
2136402			水利工程维护	27.18	0.00	27.18
2136499			其他地方水利建设基金支出	634.91	0.00	634.91

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏。

六、非税收入征缴情况表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项 目	行次	合计	纳入预算管理			纳入财政专户管理		
			小计	已缴国库	应缴未缴 国库	小计	已缴财 政专户	未缴财政 专户
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计	1	3,330.27	3305.83	3305.83	0.00	24.44	24.44	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	1,327.67	1,327.67	1,327.67	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	41.75	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.56	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	1,935.85	1,935.85	1,935.85	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	24.44	0.00	0.00	0.00	24.44	24.44	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行 = (2+5) 栏各行；2 栏各行 = (3+4) 栏各行；5 栏各行 = (6+7) 栏各行；各栏合计 = (2+3+...+8) 行各栏。

七、行政经费支出情况统计表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	一般行政管理项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	691.76	691.76	0.00
213			农林水事务	585.86	585.86	0.00
21303			水利	585.86	585.86	0.00
2130301			行政运行	585.86	585.86	0.00
221			住房保障支出	105.90	105.90	0.00
22102			住房改革支出	105.90	105.90	0.00
2210201			住房公积金	78.91	78.91	0.00
2210203			购房补贴	27.00	27.00	0.00

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+3）栏。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：增城市水务局

2013 年度

金额单位：万元

项目				合 计	“三公”经费支出				会议费	
支出功能分 类科目编码			科目名称		小计					
						因公出 国(境) 支出	公务用 车购置 支出	公务用车 运行维护 费支出		公务接 待费支 出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	57.10	56.82	0.00	15.38	14.76	26.68	0.27
213			农林水事务	57.10	56.82	0.00	15.38	14.76	26.68	0.27
21303			水利	57.10	56.82	0.00	15.38	14.76	26.68	0.27
2130301			行政运行	41.72	41.44	0.00	0.00	14.76	26.68	0.27
2130399			其他水利支出	15.38	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00

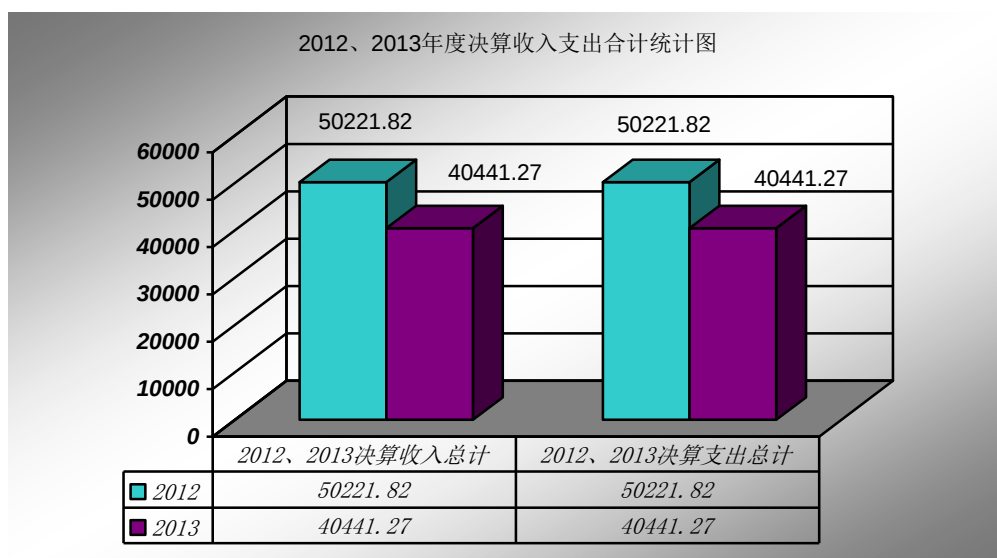
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+7）栏；2 栏=（3+4+5+6）栏。

第三部分 2013 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

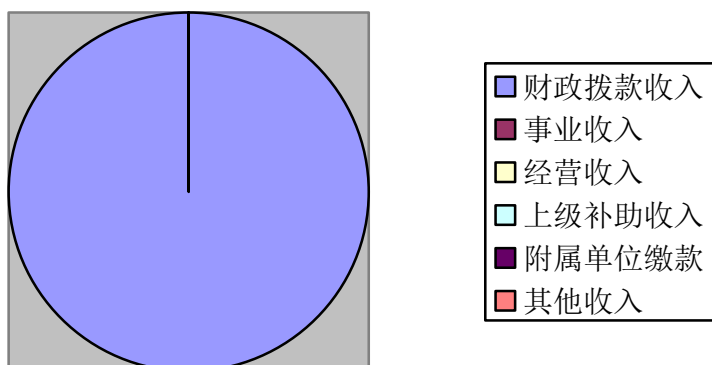
本部门 2013 年度决算收入总计 40441.27 万元，支出总计 40441.27 万元。与 2012 年相比，收、支总计均减少 9780.55 万元，减少 19.47 %。主要原因：水利系统资金安排有所调整。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度决算收入合计40441.27万元，具体情况如下：

2013年度收入明细分类表



1. 财政拨款收入40441.27万元，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）662.47万元，占财政拨款收入的1.64%。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）673.92万元，占财政拨款收入的1.67%。

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）3.60万元，占财政拨款收入的0.01%。

社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金支出（款）1341.59万元，占财政拨款收入的3.32%。

节能环保（类）污染防治（款）2276.31万元，占财政拨款收入的5.63%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）1599.52万元，占财政拨款收入的3.96%。

城乡社区事务（类）城市公用事业附加安排的支出（款）2.94

万元，占财政拨款收入的 0.01%。

农林水事务（类）农业（款）4.23 万元，占财政拨款收入的 0.01%。

农林水事务（类）水利（款）24705.40 万元，占财政拨款收入的 61.09%。

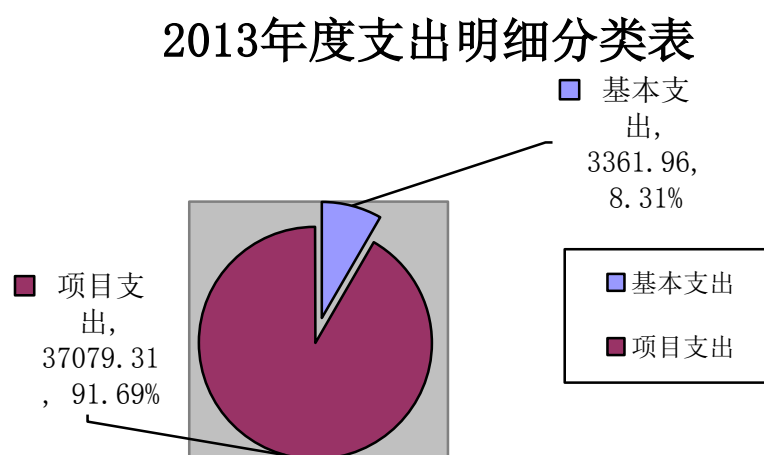
农林水事务（类）扶贫（款）77.71 万元，占财政拨款收入的 0.19%。

农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）8623.7 万元，占财政拨款收入的 21.32%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）469.88 万元，占财政拨款收入的 1.16%。

三、支出决算情况说明

本部门2013年度决算支出合计40441.27万元，具体情况如：



1、基本支出3361.96万元，占本年支出合计的8.31%。其中：社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）662.47万

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）农业（款）0.23万元，主要用于水利农业方面的支出。

农林水事务（类）水利（款）2229.38万元，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）469.88万元，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37079.31万元，占本年支出合计的91.69%。其中：

社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）3.60万元，主要解决遭受自然灾害地区的农村农民无力克服的灾害。

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）673.92万元，主要用于大中型水库移民后期扶持基金安排的支出。

社会保障和就业（类）小型水库移民扶助基金支出（款）1341.59万元，主要用于小型水库移民扶助基金安排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）2276.31万元，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）1599.52万元，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）2.94

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）农业（款）4.00 万元，主要用于水利农业方面的其他支出。

农林水事务（类）水利（款）22476.02 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）扶贫（款）77.71 万元，主要用于针对特困地区的扶贫工作。

农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）8623.7 万元，主要用于地方水利建设基金的支出。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

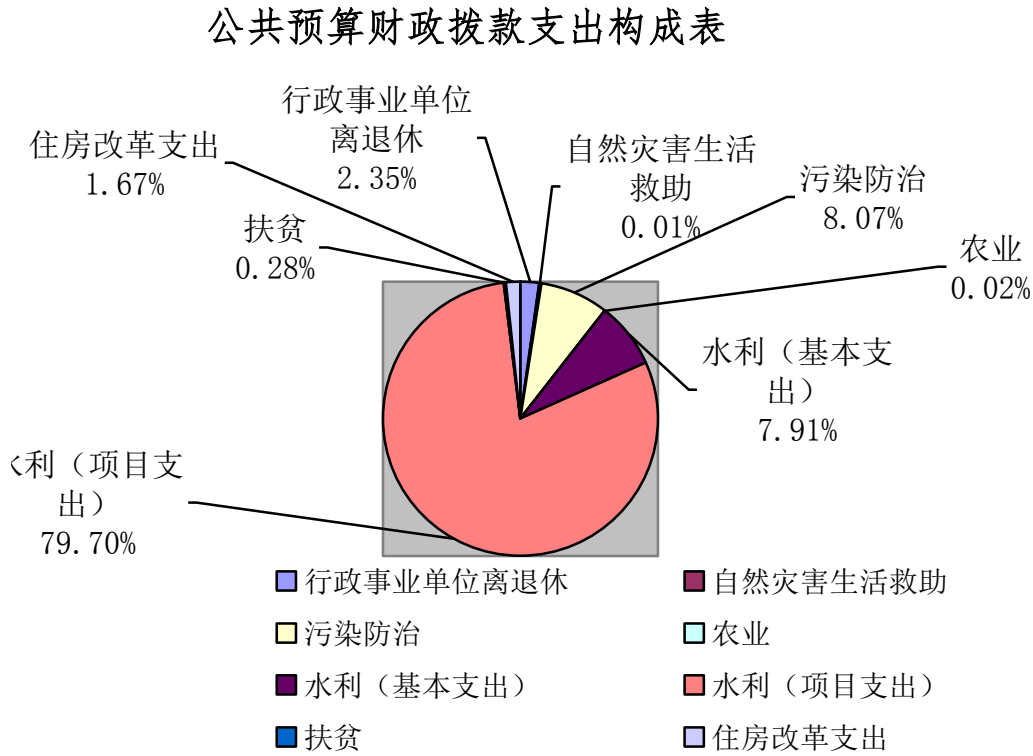
本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从市本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门 2013 年度公共预算财政拨款支出 28199.60 万元，占本年支出的 69.73%。与 2012 年相比，公共预算财政拨款支出减少 1649.81 万元，下降 5.53%。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）662.47 万元，占 2.35%；社会保障和就业（类）自然灾

害生活救助（款）3.60万元，占0.01%；节能环保（类）污染防治（款）2276.31万元，占8.07%；农林水事务（类）农业（款）4.23万元，占0.02%；农林水事务（类）水利（款）24705.4万元，占87.60%；农林水事务（类）扶贫（款）77.71万元，占0.28%；住房保障支出（类）住房改革支出（款）469.88万元，占1.67%。



（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）217.65万元，完成预算的108.69%，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人员变动。

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）444.82 万元，完成预算的 144.57%，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人员变动。

3. 社会保障和就业（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）3.60 万元，主要解决遭受自然灾害地区的农村农民无力克服的灾害。

4. 节能环保（类）污染防治(款)水体（项）2276.31万元，完成预算的110.72%，主要用于市政排水、污水处理、饮用水源保护方面的支出。

5. 农林水事务（类）农林(款) 行政运行（项）0.23万元，主要用于行政单位的基本支出。

6. 农林水事务（类）农林(款)其他农业支出（项）4.00万元，完成预算的8.79%，主要用于水利涉及农业方面的其他农业支出。

7. 农林水事务（类）水利(款) 行政运行（项）2229.38 万元，完成预算的118.87%，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人员变动产生的工资福利及日常行政运行经费变动。

8. 农林水事务(类)水利(款) 水利行业业务管理(项)110.00 万元，完成预算的 100%，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。

9. 农林水事务（类）水利(款)水利工程建设（项）9035.43

万元，完成预算的 40.05%，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。

10. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）765.68 万元，完成预算的 36.05%，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。

11. 农林水事务（类）水利（款）水利前期工作（项）181.84 万元，完成预算的 14.67%，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。

12. 农林水事务（类）水利（款）防汛（项）1217.73 万元，完成预算的 98.15%，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、水情报讯等。预决算产生差异的主要原因是项目已完成，并已投入使用，剩余资金已由财政回收统筹安排。

13. 农林水事务（类）水利（款）农田水利（项）98.65 万元，完成预算的 47.84%，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）197.58 万元，完成预算的 102.29.00%，主要用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

16. 农林水事务（类）水利(款)水利安全监督（项）30.00 万元，完成预算的 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）1883.8 万元，完成预算的 87.25%，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，剩余资金已由财政回收统筹安排。

18. 农林水事务（类）水利(款)水利建设移民支出（项）302.36 万元，完成预算的 38.38%，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）8622.94 万元，完成预算的 75.04%，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. 农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）77.71万元，主要用于扶贫水务工程支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）230.9万元，完成预算的87.20%，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。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）238.98万元，完成预算的149.11%，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。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2013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12241.67万元，本年支出12241.67万元，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，完成预算的0%。

2. 项目支出12241.67万元，完成预算的63.49%，主要用于各类水务工程建设方面的支出。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，剩余资金已由财政回收统筹安排。

六、非税收入征缴情况说明

本部门2013年度各类非税收入合计3,330.27万元，其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%；专项收入1327.67万元，占39.87%；行政事业性收费收入41.75万元，占1.25%；罚没收入0.56万元，占0.02%；国有资源（资产）有偿使用收入1935.85万元，占58.13%；其他收入24.44万元，占0.73%。纳入预算管理3305.83万元，其中应缴未缴国库0万元；纳入财政专户管理24.44万元，其中未缴财政专户0万元。

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的费用，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 2013 年度行政经费支出合计 691.76 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 2.45%。

八、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2013 年，增城市水务局（含所属下属单位增城市防汛防旱防风指挥部办公室、增城市水电管理所、增城市西福河沙河坊拦河坝管理所、增城市增塘水库管理所、增城市水务设施管理所、增城市联和灌区管理所、增城市增博大围管理所、增城市百花林水

库管理所、增城市联安水库管理所、增城市白洞水库管理所、增城市水务工程质量安全监督站、增城市水库移民办公室、增城市水力发电管理服务中心）共 14 个单位 270 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 56.82 万元，比上年增加 1.27 万元，增加 2.28%。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 30.14 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 52.78%，比上年增加 13.21 万元，增长 78.03%。增长的主要原因是：新增单位按指标购置车辆一台价值 15.38 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 15.38 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 0 辆公务用车予以报废处置，更新购置 0 辆；经批准新增车辆 1 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 0 辆，小型载客汽车 0 辆，大中型载客汽车 0 辆，其他汽车 0 辆。更新购置支出 15.38 万元，平均每辆 15.38 万元。

公务用车运行维护费 14.76 万元。本部门（含所属下属单位增城市防汛防旱防风指挥部办公室、增城市水务设施管理所、增

城市水务工程质量安全监督站、增城市水库移民办公室）共 5 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 8 辆，其中：一般公务用车 3 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 14.76 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 1.85 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。

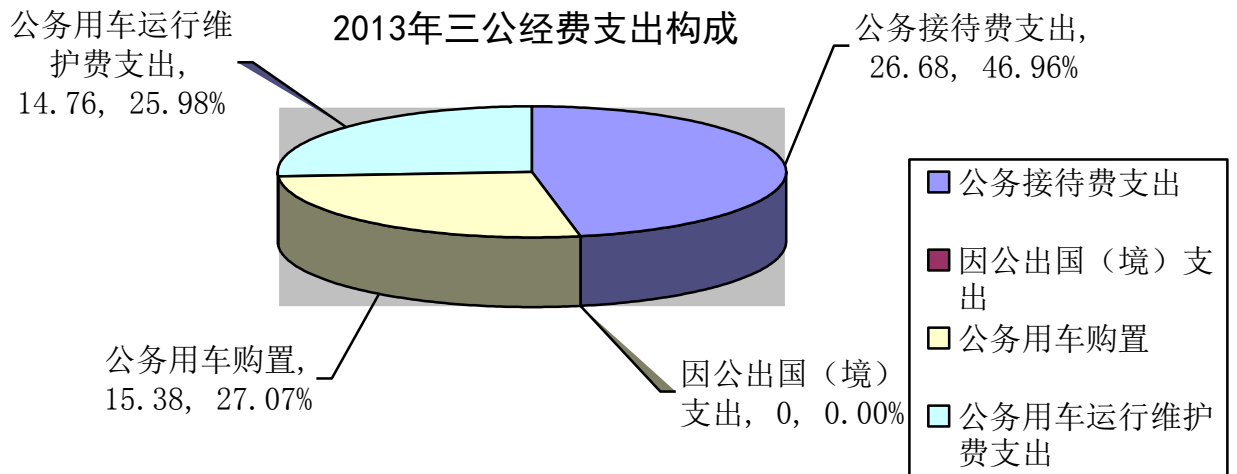
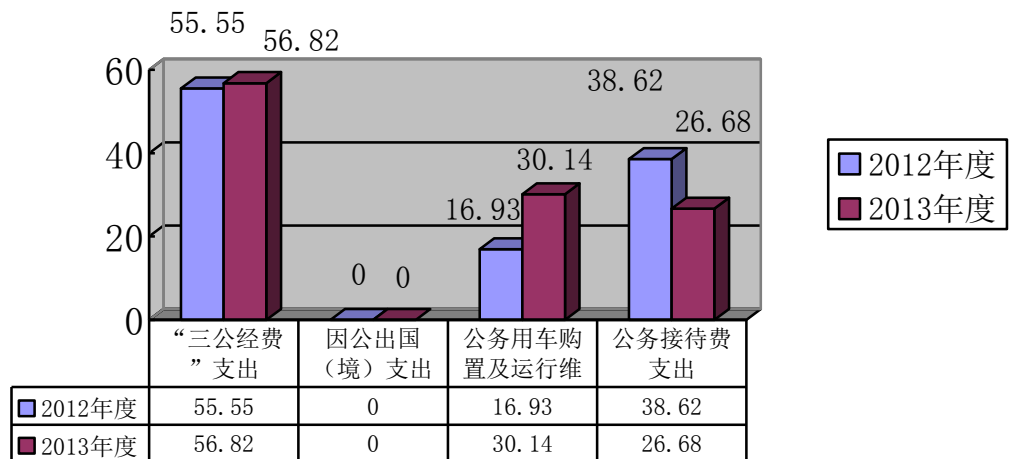
（三）公务接待费决算 26.68 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 46.73%，比上年减少 11.94 万元，下降 30.92%。下降的主要原因是：主要是加强了招待费管理，属厉行节约减少开支。

开支内容包括：

2013 年没有发生外事接待费用。

国内公务接待支出 26.68 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。

2012年、2013年三公经费支出对比

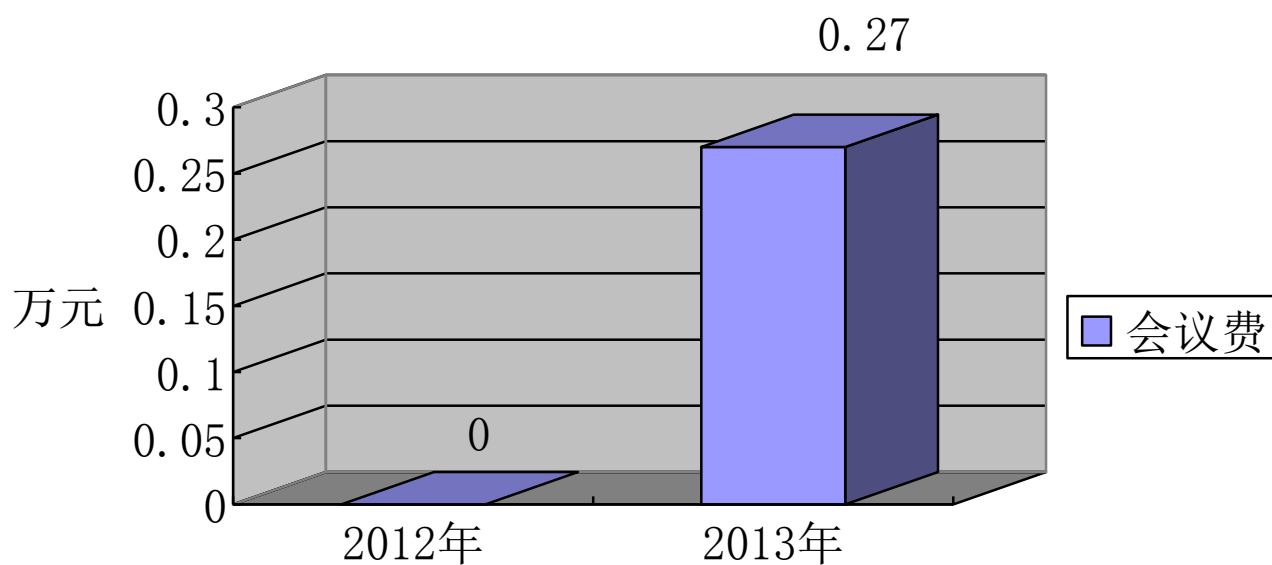


（二）会议费支出决算情况

会议费决算 0.27 万元。会议费是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。上年度会议决算 0 万元，与 2012 年度相比增加 0.27 万元。

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	参加全省基层水利服务体系建 设现场会	2 人	两天	1365 元
2	农村生活污水治理技 术培训会议	16 人	一天	865 元
3	广州市治理工程管理 办公室关于调研和磋 商增城市农村生活污 水治理工作会议	6 人	半天	450 元
	合计			2700 元

2012、2013年度决算会议费统计图



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

（一）加强三防工作，保障人民群众生命财产安全。建立较为完善的市、镇、村三级三防应急预案，处理汛前隐患和水毁工程共 80 宗；充分借助省水电二局在抢险设备、技术和人才优势，组建了市三防机动抢险队，以及 11 支镇街三防机动抢险分队、1 支电排和市政排水抢险队；在全市 282 条行政村、55 个社区配备水管员，为每个行政村及易受灾合作社配备铜锣共 648 个，推进一张纸预案，把预案落实到合作社，深入到老弱病残；推进镇街三防视频会商系统等信息化建设，对山区河流进行全面摸查，逐步消除潜在隐患。2013 年入汛以来，有效抵御了 24 次暴雨、2 次台风、1 次江河洪（潮）水的侵袭，最大限度地减轻了洪涝灾害造成的损失和影响，无人员伤亡。尤其是有效防御强台风“尤特”带来的暴雨洪水，以保障人民群众生命财产安全为首要任务，调度抢险人员 8094 人次，安全转移群众 2671 人。

（二）加强城乡供水管理，保障全市供水安全。启动了供水资源整合工作，成立国有的供水公司，作为全市供水资源整合的实施主体；推进供水达标工作，对全市水质不达标以及水源水质较差、近年出厂水水质不稳定的 11 座水厂，通过水厂达标改造、达标水厂管网延伸、异地新建水厂等方式进行整改，逐步实现供水水质 106 项指标全面达标。目前新正果水厂建设工程已完成主体工程，预计 2014 年初可投产使用；小楼水厂扩建工程进度为 70%，预计 2014 年 5 月底可投产使用；派潭镇已在实施梅都水厂扩容改造工程。同时认真部署落实山区镇农村通改水改造，2011 年 53 宗项目、2012 年 57 宗项目已全部完工验收，正推进结算评

审工作；2013 年 112 宗供水项目（调整项目 1 宗）初步设计已全部批复，完成招投标 82 宗，力争 2014 年 6 月 30 日前实现全市供水水质全面达标，满足增城市现状水量需求。

（三）不断完善城乡排水设施，提升城乡排水保障。组织编制全市排水总体规划，在已建荔城、石滩、新塘、永和、中新、高滩等 6 座城镇污水处理厂的基础上，推进广州教育城、派潭、正果污水处理厂及其配套管网建设和广汕路（北汽厂区—雁塔桥）截污管网工程、东桥东路截污管网工程等污水项目建设，进一步完善城镇污水处理设施。同时，积极推进农村生活污水处理设施建设，累计完成 127 条行政村的生活污水治理工作，建成 280 座污水处理站点，2013 年 29 宗纳入广州市资金考核的农村生活污水处理项目，已完成招标 28 宗，进场施工 23 宗，完工 6 宗，正按计划抓紧推进。

（四）强化水资源保护，落实最严格水资源管理制度。扎实推进水资源开发利用控制、用水效率控制、水功能区限制纳污“三条红线”管理工作；组织编制并经市委、市政府、市人大、市政协审议通过了《增城市水库水资源保护管理办法》和《增城市水库水资源保护工作实施方案》，展开对全市水库承包合同的解除和污染源清理工作，目前已完成 19 宗水库（含山塘）的承包合同解除工作；扎实开展全市地下水资源整合、计划用水、饮用水水质监测、取水户管理等工作，完成 27 家违法取用地下水户的依法整治工作，温泉水取水户已全部实现取水在线监控，其中，金叶子和锦绣香江还安装了实时监测计量系统。

（五）严把工程建设关，想方设法推进建设。成立由局纪委书记担任组长的水务纪检监察审计工作组，加强对挂绿湖等重点

水务工程项目关键环节的监管；组织实施了《增城市开展民生水利工程专项检查工作方案》，对 2010 年以来使用中央、省财政资金的民生水利项目的审批、招投标、质量、安全、进度、验收、绩效和资金投向、配套、使用、管理等方面进行全面排查，针对发现问题督促责任单位落实责任人、制定整改计划、明确整改时间，严抓整改落实；印发《市水务局落实 2013 年广州资金拨付率达 80% 工作方案》，发出《关于限期办理农村供水工程结算手续的通知》13 份，落实专人指导、督促、跟踪和落实建设项目的推进。全年累计加固水库库容 255 万立方米，整治河道 23.2 公里，改造排灌渠 18.6 公里，加固水陂 13 座，重建电灌站 11 座，重建小水闸 7 座，新建机构桥 2 座，维护水利工程设施 410 宗。

（六）强化水行政执法，规范水行政管理。办理开发建设项目水土保持方案审批 15 宗，发出施工排水许可证及排水许可证 20 宗，对全市 64 家水土保持项目进行了全面调查并造册登记。全年受理人大政协提案建议 17 件，办结率 100%，群众投诉、举报、信访件按时处理率 100%。全年累计查处违法采砂案件 2 宗，侵占或毁坏水工程案件 8 宗、违法取地下水案件 6 宗，实施水行政处罚 2 宗，处理水政执法群众举报或信访件 11 件。

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、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。

十七、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。