

增城区水务局 2014 年部门决算

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 2014 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、公共预算财政拨款基本支出决算表
- 六、政府性基金预算支出决算表
- 七、非税收入征缴情况表
- 八、行政经费支出情况统计表
- 九、“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 2014 年度部门决算情况说明

第四部分 2014 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。主要负责统筹全区城乡水务工程建设和管理，负责全区水资源的统一管理、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

增城区水务局设行政单位 1 个，事业单位 14 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 1 个。

纳入增城区水务局 2014 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	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	广州市增城区水电管理所	财政核拨事业单位
4	广州市增城区西福河沙河坊拦河坝管理所	财政核拨事业单位
5	广州市增城区增塘水库管理所	财政核拨事业单位

序号	单位名称	单位性质
6	广州市增城区水务设施管理所	财政核拨事业单位
7	广州市增城区联和灌区管理所	财政核拨事业单位
8	广州市增城区增博大围管理所	财政核拨事业单位
9	广州市增城区百花林水库管理所	财政核拨事业单位
10	广州市增城区联安水库管理所	财政核拨事业单位
11	广州市增城区白洞水库管理所	财政核拨事业单位
12	广州市增城区水务工程质量安全监督站	财政核拨事业单位
13	广州市增城区水库移民办公室	财政核拨事业单位
14	广州市增城区河道管理所	财政核拨事业单位
15	广州市增城区水力发电管理服务中心	经费自筹事业单位

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，事业编制 294 人；在职实有人数 267 人，比上年减少 10 人，其中行政编制 3 人、事业编制 7 人；离退休人员 175 人，比上年减少 4 人，其中离休 0 人、退休 4 人。

第二部分 2014 年部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：增城区水务局

2014 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、财政拨款收入	1	47,641.14	一、一般公共服务支出	29	0.00
其中：政府性基金	2	9,097.54	二、外交支出	30	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,275.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	1,464.93
	11		十一、城乡社区支出	39	4,442.62
	12		十二、农林水支出	40	39,976.31
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	482.08
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、国债还本付息支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23			51	
本年收入合计	24	47,641.14	本年支出合计	52	47,641.14
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	0.00	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
合计	28	47,641.14	合计	56	47,641.14

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

24 行=（1+3+4+5+6+7）行；28 行=（24+25+26）行；52 行=（29+30+31+…50）行；56 行=（52+53+54）

表二 收入决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：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	附属单位上缴收入	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：	
												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
			合计	47,641.14	47,641.14	9,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,275.20	1,275.20	537.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	737.43	737.43	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	268.34	268.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	469.09	469.09	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	501.49	501.49	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	302.39	302.39	302.39	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	193.27	193.27	193.27	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	5.82	5.82	5.82	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	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,464.93	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,464.93	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,464.93	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,442.62	4,442.62	4,424.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18.06	18.06	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	3,728.09	3,728.09	3,728.09	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：增城区水务局

2014 年度

金额单位：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	附属单位上缴收入	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：	
												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
			合计	47,641.14	47,641.14	9,097.54	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	3,728.09	3,728.09	3,728.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金支出	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金支出	32.30	32.30	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	664.17	664.17	664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	664.17	664.17	664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	39,976.31	39,976.31	4,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	35,742.24	35,742.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,716.62	2,716.62	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	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	15,139.33	15,139.33	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	1,170.84	1,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,281.69	1,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	12.48	12.48	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	115.38	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	28.02	28.02	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	852.88	852.88	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	1,599.59	1,599.59	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：增城区水务局

2014 年度

金额单位：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	附属单位上缴收入	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：	
												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
			合计	47,641.14	47,641.14	9,097.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	12,788.41	12,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	98.85	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	98.85	98.85	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	4,135.21	4,135.21	4,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136401			水利工程建设	2,644.85	2,644.85	2,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136402			水利工程维护	53.08	53.08	53.08	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	1,437.29	1,437.29	1,437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	482.08	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	482.08	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	258.60	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	223.49	223.49	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+6+7+8）栏；2 栏≥3 栏；8 栏≥（9+10）栏。

表三 支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：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	47,641.14	3,936.13	2,311.57	239.28	1,349.86	43,705.01	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,275.20	737.43	0.00	1.32	736.11	537.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	737.43	737.43	0.00	1.32	736.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.34	268.34	0.00	0.54	267.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	469.09	469.09	0.00	0.78	468.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	501.49	0.00	0.00	0.00	0.00	501.49	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	302.39	0.00	0.00	0.00	0.00	302.39	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	193.27	0.00	0.00	0.00	0.00	193.27	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5.82	0.00	0.00	0.00
20823			小型水库移民扶助基金支出	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
2082301			移民补助	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00	36.28	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.93	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.93	0.00	0.00	0.00
2110302			水体	1,464.93	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464.93	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	4,442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,442.62	0.00	0.00	0.00
21203			城乡社区公共设施	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	18.06	0.00	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,728.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.09	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：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	47,641.14	3,936.13	2,311.57	239.28	1,349.86	43,705.01	0.00	0.00	0.00
2120812			农田水利建设资金安排的支出	3,728.09	0.00	0.00	0.00	0.00	3,728.09	0.00	0.00	0.00
21211			农业土地开发资金支出	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
2121100			农业土地开发资金支出	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	32.30	0.00	0.00	0.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	664.17	0.00	0.00	0.00
2121301			城市公共设施	664.17	0.00	0.00	0.00	0.00	664.17	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	39,976.31	2,716.62	2,311.57	237.96	131.67	37,259.69	0.00	0.00	0.00
21303			水利	35,742.24	2,716.62	2,311.57	237.96	131.67	33,025.62	0.00	0.00	0.00
2130301			行政运行	2,716.62	2,716.62	2,311.57	237.96	131.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2130305			水利工程建设	15,139.33	0.00	0.00	0.00	0.00	15,139.33	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	1,170.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.84	0.00	0.00	0.00
2130311			水资源节约管理与保护	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2130314			防汛	1,281.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281.69	0.00	0.00	0.00
2130317			水利技术推广	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48	0.00	0.00	0.00
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	115.38	0.00	0.00	0.00	0.00	115.38	0.00	0.00	0.00
2130322			水利安全监督	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28.02	0.00	0.00	0.00
2130331			水资源费安排的支出	852.88	0.00	0.00	0.00	0.00	852.88	0.00	0.00	0.00
2130334			水利建设移民支出	1,599.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.59	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：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	47,641.14	3,936.13	2,311.57	239.28	1,349.86	43,705.01	0.00	0.00	0.00
2130399			其他水利支出	12,788.41	0.00	0.00	0.00	0.00	12,788.41	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	98.85	0.00	0.00	0.00	0.00	98.85	0.00	0.00	0.00
21364			地方水利建设基金支出	4,135.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,135.21	0.00	0.00	0.00
2136401			水利工程建设	2,644.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644.85	0.00	0.00	0.00
2136402			水利工程维护	53.08	0.00	0.00	0.00	0.00	53.08	0.00	0.00	0.00
2136499			其他地方水利建设基金支出	1,437.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,437.29	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	482.08	482.08	0.00	0.00	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	482.08	482.08	0.00	0.00	482.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	258.60	258.60	0.00	0.00	258.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	223.49	223.49	0.00	0.00	223.49	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

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				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	28,199.60	3,361.96	24,837.64	38,543.60	3,936.13	34,607.47	10,344.00	36.68	574.18	17.08	9,769.82	39.33
208			社会保障和就业支出	666.07	662.47	3.60	737.43	737.43	0.00	71.36	10.71	74.96	11.31	-3.60	-100.00
20805			行政事业单位离退休	662.47	662.47	0.00	737.43	737.43	0.00	74.96	11.31	74.96	11.31	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	217.65	217.65	0.00	268.34	268.34	0.00	50.69	23.29	50.69	23.29	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	444.82	444.82	0.00	469.09	469.09	0.00	24.27	5.46	24.27	5.46	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	-3.60	-100.00	0.00	0.00	-3.60	-100.00
2081502			地方自然灾害生活补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	-3.60	-100.00	0.00	0.00	-3.60	-100.00
211			节能环保支出	2,276.31	0.00	2,276.31	1,464.93	0.00	1,464.93	-811.38	-35.64	0.00	0.00	-811.38	-35.64
21103			污染防治	2,276.31	0.00	2,276.31	1,464.93	0.00	1,464.93	-811.38	-35.64	0.00	0.00	-811.38	-35.64
2110302			水体	2,276.31	0.00	2,276.31	1,464.93	0.00	1,464.93	-811.38	-35.64	0.00	0.00	-811.38	-35.64
212			城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00
21203			城乡社区公共设施	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00	18.06	18.06	0.00	0.00	0.00	18.06	0.00
213			农林水支出	24,787.33	2,229.60	22,557.73	35,841.10	2,716.62	33,124.48	11,053.76	44.59	487.02	21.84	10,566.75	46.84
21301			农业	4.23	0.23	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.23	-100.00	-0.23	-100.00	-4.00	-100.00
2130101			行政运行	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.23	-100.00	-0.23	-100.00	0.00	0.00

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				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	28,199.60	3,361.96	24,837.64	38,543.60	3,936.13	34,607.47	10,344.00	36.68	574.18	17.08	9,769.82	39.33
2130199			其他农业支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00	0.00	0.00	-4.00	-100.00
21303			水利	24,705.40	2,229.38	22,476.02	35,742.24	2,716.62	33,025.62	11,036.85	44.67	487.24	21.86	10,549.60	46.94
2130301			行政运行	2,229.38	2,229.38	0.00	2,716.62	2,716.62	0.00	487.24	21.86	487.24	21.86	0.00	0.00
2130304			水利行业业务管理	110.00	0.00	110.00	35.00	0.00	35.00	-75.00	-68.18	0.00	0.00	-75.00	-68.18
2130305			水利工程建设	9,035.43	0.00	9,035.43	15,139.33	0.00	15,139.33	6,103.90	67.56	0.00	0.00	6,103.89	67.56
2130306			水利工程运行与维护	765.68	0.00	765.68	1,170.84	0.00	1,170.84	405.16	52.91	0.00	0.00	405.16	52.91
2130308			水利前期工作	181.84	0.00	181.84	0.00	0.00	0.00	-181.84	-100.00	0.00	0.00	-181.84	-100.00
2130311			水资源节约管理与保护	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2130314			防汛	1,217.73	0.00	1,217.73	1,281.69	0.00	1,281.69	63.96	5.25	0.00	0.00	63.96	5.25
2130316			农田水利	98.65	0.00	98.65	0.00	0.00	0.00	-98.65	-100.00	0.00	0.00	-98.65	-100.00
2130317			水利技术推广	30.00	0.00	30.00	12.48	0.00	12.48	-17.52	-58.39	0.00	0.00	-17.52	-58.39
2130321			大中型水库移民后期扶持专项支出	197.58	0.00	197.58	115.38	0.00	115.38	-82.20	-41.61	0.00	0.00	-82.20	-41.61
2130322			水利安全监督	30.00	0.00	30.00	28.02	0.00	28.02	-1.98	-6.59	0.00	0.00	-1.98	-6.59
2130331			水资源费安排的支出	1,883.80	0.00	1,883.80	852.88	0.00	852.88	-1,030.92	-54.73	0.00	0.00	-1,030.92	-54.73

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：万元

项目			科目名称	2013 年度决算数			2014 年度决算数			2014 年度决算比 2013 年度决算					
支出功能 分类科目 编码				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	28,199.60	3,361.96	24,837.64	38,543.60	3,936.13	34,607.47	10,344.00	36.68	574.18	17.08	9,769.82	39.33
2130334			水利建设移民支出	302.36	0.00	302.36	1,599.59	0.00	1,599.59	1,297.23	429.03	0.00	0.00	1,297.23	429.03
2130399			其他水利支出	8,622.94	0.00	8,622.94	12,788.41	0.00	12,788.41	4,165.47	48.31	0.00	0.00	4,165.47	48.31
21305			扶贫	77.71	0.00	77.71	98.85	0.00	98.85	21.14	27.21	0.00	0.00	21.14	27.21
2130599			其他扶贫支出	77.71	0.00	77.71	98.85	0.00	98.85	21.14	27.21	0.00	0.00	21.14	27.21
221			住房保障支出	469.88	469.88	0.00	482.08	482.08	0.00	12.20	2.60	12.20	2.60	0.00	0.00
22102			住房改革支出	469.88	469.88	0.00	482.08	482.08	0.00	12.20	2.60	12.20	2.60	0.00	0.00
2210201			住房公积金	230.90	230.90	0.00	258.60	258.60	0.00	27.70	12.00	27.70	12.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	238.98	238.98	0.00	223.49	223.49	0.00	-15.49	-6.48	-15.50	-6.48	0.00	0.00

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。

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：万元

经济分类科目编码		项目	本年支出合计	人员经费	公用经费
		科目名称			
类	款	栏次	1	2	3
		合计	3,936.13	3,661.43	274.70
301	-	工资福利支出	2,311.57	2,311.57	0.00
301	01	基本工资	221.08	221.08	0.00
301	02	津贴补贴	1162.07	1162.07	0.00
301	03	奖金	255.05	255.05	0.00
301	04	社会保障缴费	1.40	1.40	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	195.68	195.68	0.00
301	99	其他工资福利支出	476.29	476.29	0.00
302	-	商品和服务支出	239.28	0.00	239.28
302	01	办公费	105.39	0.00	105.39
302	02	印刷费	1.07	0.00	1.07
302	03	咨询费	0.43	0.00	0.43
302	04	手续费	0.64	0.00	0.64
302	05	水费	1.24	0.00	1.24
302	06	电费	20.48	0.00	20.48
302	07	邮电费	10.28	0.00	10.28
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	1.59	0.00	1.59
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	13.80	0.00	13.80
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	1.67	0.00	1.67
302	17	公务接待费	3.84	0.00	3.84
302	18	专用材料费	0.00	0.00	0.00
302	24	被装购置费	0.00	0.00	0.00
302	25	专用燃料费	2.23	0.00	2.23
302	26	劳务费	2.60	0.00	2.60
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	17.00	0.00	17.00
302	29	福利费	0.00	0.00	0.00
302	31	公务用车运行维护费	16.80	0.00	16.80

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：万元

项目					
经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	栏次	1	2	3
		合计	3,936.13	3,661.43	274.70
302	39	其他交通费用	1.89	0.00	1.89
302	40	税金及附加费用	1.08	0.00	1.08
302	99	其他商品和服务支出	37.25	0.00	37.25
303	-	对个人和家庭的补助	1,349.86	1,349.86	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	603.28	603.28	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	5.14	5.14	0.00
303	05	生活补助	0.05	0.05	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	92.89	92.89	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	258.60	258.60	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	223.49	223.49	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	166.42	166.42	0.00
310	-	其他资本性支出	35.42	0.00	35.42
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	22.71	0.00	22.71
310	03	专用设备购置	12.71	0.00	12.71
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
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

表五 公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

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, 936. 13	3, 661. 43	274. 70
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	向国家银行借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	03	其他国内借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	04	向外国政府借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	05	向国际组织借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
307	06	其他国外借款付息	0. 00	0. 00	0. 00
306	—	赠与	0. 00	0. 00	0. 00
306	01	对国内的赠与	0. 00	0. 00	0. 00
306	02	对国外的赠与	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度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情况。

1 栏=（2+3）栏。

表六 政府性基金财政拨款支出决算表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9,097.54	0.00	9,097.54
208			社会保障和就业支出	537.77	0.00	537.77
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	501.49	0.00	501.49
2082201			移民补助	302.39	0.00	302.39
2082202			基础设施建设和经济发展	193.27	0.00	193.27
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.82	0.00	5.82
20823			小型水库移民扶助基金支出	36.28	0.00	36.28
2082301			移民补助	36.28	0.00	36.28
212			城乡社区支出	4,424.56	0.00	4,424.56
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	3,728.09	0.00	3,728.09
2120812			农田水利建设资金安排的支出	3,728.09	0.00	3,728.09
21211			农业土地开发资金支出	32.30	0.00	32.30
2121100			农业土地开发资金支出	32.30	0.00	32.30
21213			城市基础设施配套费安排的支出	664.17	0.00	664.17
2121301			城市公共设施	664.17	0.00	664.17
213			农林水支出	4,135.21	0.00	4,135.21
21364			地方水利建设基金支出	4,135.21	0.00	4,135.21
2136401			水利工程建设	2,644.85	0.00	2,644.85
2136402			水利工程维护	53.08	0.00	53.08
2136499			其他地方水利建设基金支出	1,437.29	0.00	1,437.29

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。

表七 非税收入征缴情况表

编制单位：增城区水务局

2014 年度

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 国库小计	
收入分类科目 编码		科目名称				
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计	3,862.67	3,832.75	29.92
一、政府性基金收入			2,016.77	2,016.77	0.00	
1030138		地方水利建设基金收入	2,016.77	2,016.77	0.00	
二、专项收入			1,693.66	1,693.66	0.00	
1030202		水资源费收入	1,693.66	1,693.66	0.00	
三、行政事业性收费收入			91.33	91.33	0.00	
1030433		建设行政事业性收费收入	50.77	50.77	0.00	
1030446		水利行政事业性收费收入	40.56	40.56	0.00	
四、罚没收入			24.19	24.19	0.00	
1030501		一般罚没收入	24.19	24.19	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			6.79	6.79	0.00	
1030705		利息收入	6.33	6.33	0.00	
1030706		非经营性国有资产收入	0.46	0.46	0.00	
七、其他收入			29.92	0.00	29.92	
1039999		其他收入	29.92	0.00	29.92	

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏=（2+3）栏

表八 行政经费支出情况统计表

编制单位：增城区水务局

2014 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	835.56	835.56	0.00
213			农林水支出	716.85	716.85	0.00
21303			水利	716.85	716.85	0.00
2130301			行政运行	716.85	716.85	0.00
2130301			行政运行	716.85	716.85	0.00
221			住房保障支出	118.71	118.71	0.00
22102			住房改革支出	118.71	118.71	0.00
2210201			住房公积金	86.12	86.12	0.00
2210201			住房公积金	86.12	86.12	0.00
2210203			购房补贴	32.59	32.59	0.00
2210203			购房补贴	32.59	32.59	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

表九 “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：增城区水务局

2014 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					小计	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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	44.64	44.64	0.00	40.80	24.00	16.80	3.84	0.00
213			农林水支出	44.64	44.64	0.00	40.80	24.00	16.80	3.84	0.00
21303			水利	44.64	44.64	0.00	40.80	24.00	16.80	3.84	0.00
2130301			行政运行	20.64	20.64	0.00	16.80	0.00	16.80	3.84	0.00
2130314			防汛	24.00	24.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00

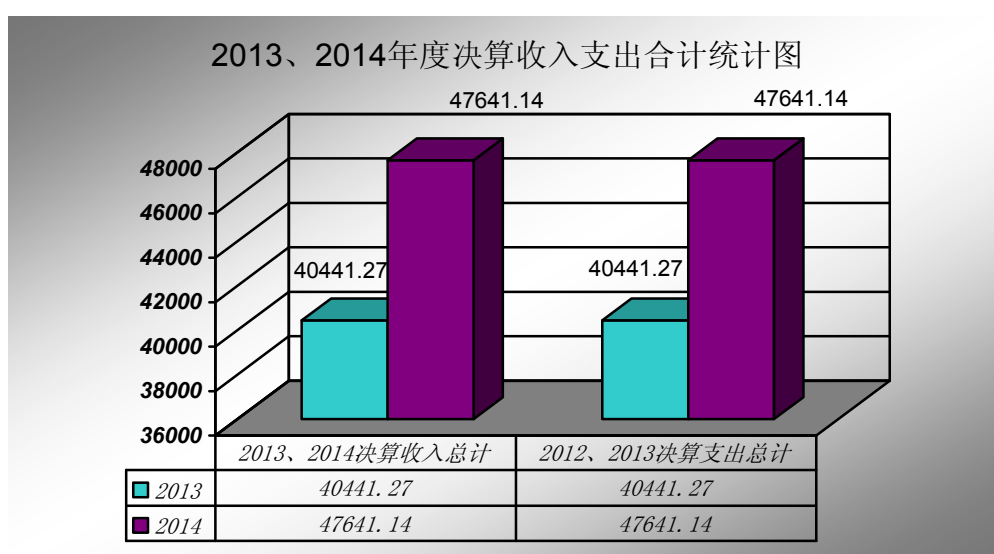
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

1 栏=（2+8）栏；2 栏=（3+4+7）栏；4 栏=（5+6）栏。

第三部分 2014 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

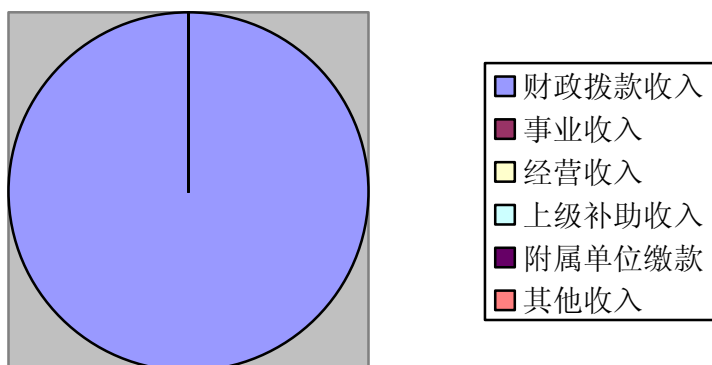
本部门2014年度收入总计47641.14万元，支出总计47641.14万元。与2013年相比，收、支总计各增加7199.87万元，增长17.80%。主要原因：水务系统资金安排有所调整。



二、收入决算情况说明

本部门2014年度收入合计47641.14万元，其中：财政拨款收入47641.14万元，占本年收入合计的100.00%；事业收入0万元；经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

2014年度收入明细分类表

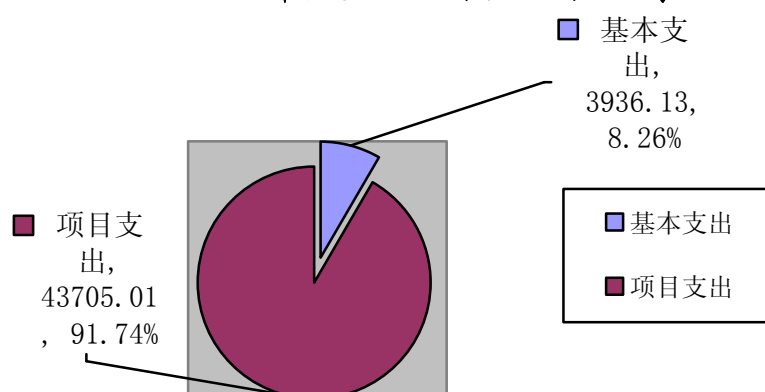


三、支出决算情况说明

本部门2014年度支出合计47641.14万元。基本支出3936.13万元，占本年支出合计的8.26%。其中：工资福利支出2311.57万元，用于325个在职职工和32个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；商品和服务支出239.28万元，反映单位日常办公经费支出，包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支出1349.86万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、医疗费（包括离退休人员）、住房公积金等费用。

项目支出43705.01万元，占本年支出合计的91.74%；经营支出0万元；上缴上级财政支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

2014年度支出明细分类表



四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

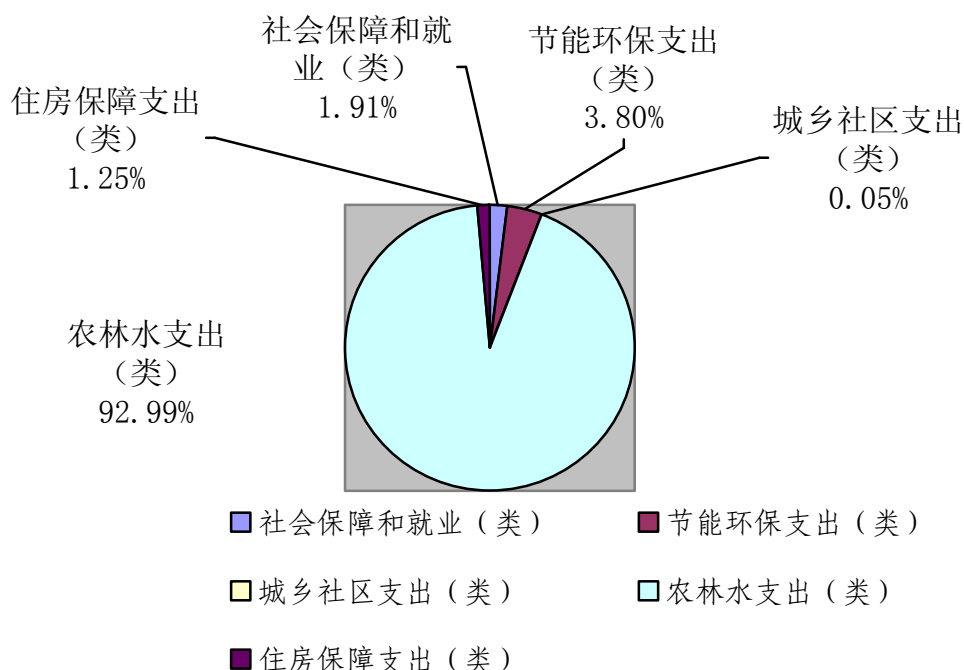
本部门2014年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2014年度公共预算财政拨款支出38543.6万元，占本年支出合计的80.90%。与2013年相比，公共预算财政拨款支出增加10344万元，增长36.68%。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）737.43万元，占1.91%；节能环保支出（类）1464.93万元，占3.80%；城乡社区支出（类）18.06万元，占0.05%；农林水支出（类）35841.10万元，占92.99%；住房保障支出（类）482.08万元，占1.25%。

2014 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）268.34万元，完成预算的130.96%，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）469.09 万元，完成预算的 128.48%，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. 节能环保（类）污染防治(款)水体（项）1464.93万元，完成预算的96.68%，主要用于市政排水、污水处理、饮用水源保护方面的支出。

4. 农林水支出（类）水利(款) 行政运行（项）2716.62

万元，完成预算的156.88%，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。

5. 农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)35.00万元，完成预算的 35%，主要用于农村生活污水建设工程，补助各镇(街)的工作经费。预决算产生差异主要原因是部分村庄开展农村推进污水处理设施，存在建设用地协调难的问题，资金结转至下一年。

6. 农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)15139.33万元，完成预算的 100.00%，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。

7. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)1170.84万元，完成预算的 85.99%，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. 农林水支出(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)2.00万元，完成预算的 7.41%，主要用于用水计划核发和调整初审、用水户情况调查、超计划用水复核初审、欠费催缴、信息统计、水平衡测试推广、节水公函投递、节水型企业创建等。产生预决算差异主要原因是该项目已暂停，剩余资金已由财政回收统筹安排。

9. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）1281.69 万元，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、汛前汛后修复工程等。

10. 农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）12.48 万元，完成预算的 41.60%，主要用于水务工程质量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已完成，属于节约资金，剩余资金已由财政回收统筹安排。

11. 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）115.38 万元，完成预算的 128.20%，主要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有一部分支出是上年结转资金。

12. 农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）28.02 万元，完成预算的 93.40%，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。

13. 农林水支出（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）852.88 万元，完成预算的 64.32%，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。

14. 农林水支出（类）水利（款）水利建设移民支出（项）1599.59 万元，完成预算的 100.00%，主要用于水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

15. 农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）12788.41万元，完成预算的113.68%，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有一部分支出是上年结转资金。

16. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）98.85万元，主要用于扶贫水务工程支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）258.60万元，完成预算的108.41%，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）223.49万元，完成预算的98.85%，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、公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2014年度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2014年度公共预算财政拨款本年基本支出3936.13万元，其中工资福利支出2311.57万元，商品和服务支出239.28万元，对个人和家庭的补助1349.86万元，其他资本性支出35.42万元。

六、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2014年度政府性基金财政拨款支出决算反映的是政府

性基金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政府性基金财政拨款发生的支出，也包括使用上年度政府性基金财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2014年度政府性基金财政拨款本年支出9097.54万元，其中基本支出0万元，项目支出9097.54万元。

（二）政府性基金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）302.39万元，完成年初预算的105.33%，主要用于大中型水库移民整体搬迁安置村和分散安置村。预决算产生差异的主要原因是移民数量的变动，导致补助资金作适当调整。

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）基础设施建设和经济发展（项）193.27万元，完成年初预算的35.82%，主要用于大中型水库移民村基础设施建设和经济发展的后期扶持基金，确保针对移民扶持到位的后期支出。预决算产生差异的主要原因是一般基础设施建设需要较长时间的修建，资金结转至下一年度继续安排。

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）5.82万元，完成年初预算的25.33%，主要用于其他大中型水库移民后期扶持建设。预决算产生差异的主要原因是一般基础设施建设需要较长时间的修建，资金结转至下一年度继续安排。

4. 社会保障和就业支出（类）小型水库移民扶助基金支出

（款）移民补助（项）36.28万元，完成年初预算的24.04%，主要用于小型水库移民补助建设支出。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。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农田水利建设资金安排的支出（项）3728.09万元，完成年初预算的113.11%，主要用于农田水利建设资金安排的支出，例如水库、山塘等建设和维护。预决算产生差异的主要原因是山塘、水库等建设具有不确定性的维护支出。

6. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金支出（款）农业土地开发资金支出（项）32.30万元，完成年初预算的100.00%，主要用于农业土地开发。

7. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）664.17万元，完成年初预算的100.00%，主要用于城市公共设施配套安排支出。

8. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）水利工程建设（项）2644.85万元，完成年初预算的41.51%，主要用于涉及水利的各项工程建设。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。

9. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）水利工程维护（项）53.08万元，完成年初预算的9.60%，主要用于支付维修养护工作尾款。预决算产生差异的主要原因是需完成结算评审后才能确定应支付额，因涉及的工程较多，结算评审工作暂未完

成，资金结转至下一年度继续安排。

10. 农林水支出（类）地方水利建设基金支出（款）其他地方水利建设基金支出（项）1437.29万元，完成年初预算的46.36%，主要用于除一般地方水利建设支出外的其他地方水利建设基金支出。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。

七、非税收入征缴情况说明

本部门2014年度各类非税收入合计3862.67万元，其中：政府性基金收入2016.77万元，占非税收入52.21%，包括地方水利建设基金收入2016.77万元；专项收入1693.66万元，占43.85%，包括水资源费收入1693.66万元；行政事业性收费收入91.33万元，占2.36%，包括建设行政事业性收费收入50.77万元，水利行政事业性收费收入40.56万元；罚没收入24.19万元，占0.63%，包括一般罚没收入24.19万元；国有资源（资产）有偿使用收入6.79万元，占0.18%，包括利息收入6.33万元，非经营性国有资产收入0.46万元；其他收入29.92万元，占0.77%，包括其他收入29.92万元。纳入预算管理已缴国库3832.75万元；纳入财政专户管理已缴国库29.92万元。

八、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 2014 年度行政经费支出合计 835.56 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 2.17%。

九、“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014 年，增城区水务局（含所属下属单位增城区防汛防旱防风指挥部办公室、增城区水电管理所、增城区西福河沙河坊拦河坝管理所、增城区增塘水库管理所、增城区水务设施管理所、增城区联和灌区管理所、增城区增博大围管理所、增城区百花林水库管理所、增城区联安水库管理所、增城区白洞水库管理所、增城区水务工程质量安全监督站、增城区水库移民办公室、增城区河道管理所、增城区水力发电管理服务中心）共 15 个单位 325 人，“三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出决算 44.64 万元，比上年减少 12.18 万元，下降 21.44%。其中：

（一）“三公”经费

1. 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%，比上年增加 0 万元，增长 0%。

2. 公务用车购置及运行维护费决算 40.80 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 91.40%，比上年增加 10.66 万元，增长 35.37%。增长的主要原因是：增城区防汛防旱防风指

挥部办公室购置车辆一台特种防汛车价值 24.00 万元。

开支内容包括：

公务用车购置费 24.00 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 0 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 1 辆。更新购置支出 24.00 万元，平均每辆 24.00 万元。

公务用车运行维护费 16.80 万元。（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，使用公共预算财政拨款开支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 16.80 万元，减去公务用车租赁费 0 万元后，平均每辆 2.10 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。

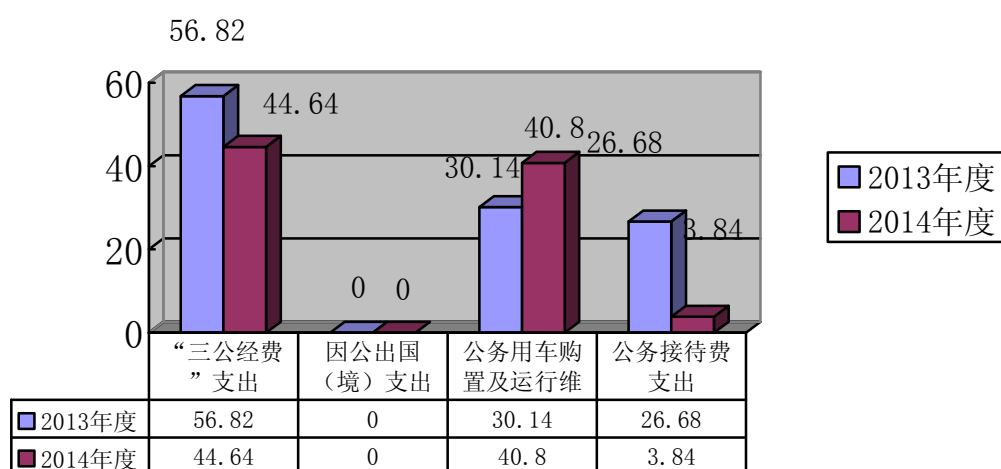
（三）公务接待费决算 3.84 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 8.60%，比上年减少 22.84 万元，下降 85.61%。下降的主要原因是：主要是加强了招待费管理，属厉行节约减少开支。

开支内容包括：

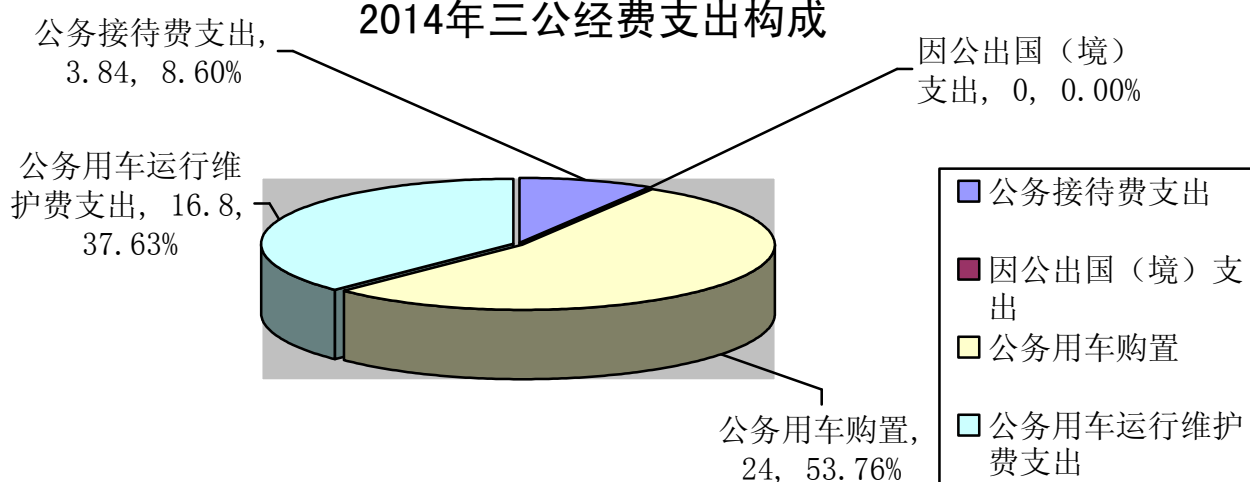
2014 年没有发生外事接待费用。

国内公务接待支出 3.84 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，包括来宾住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

2013年、2014年三公经费支出对比



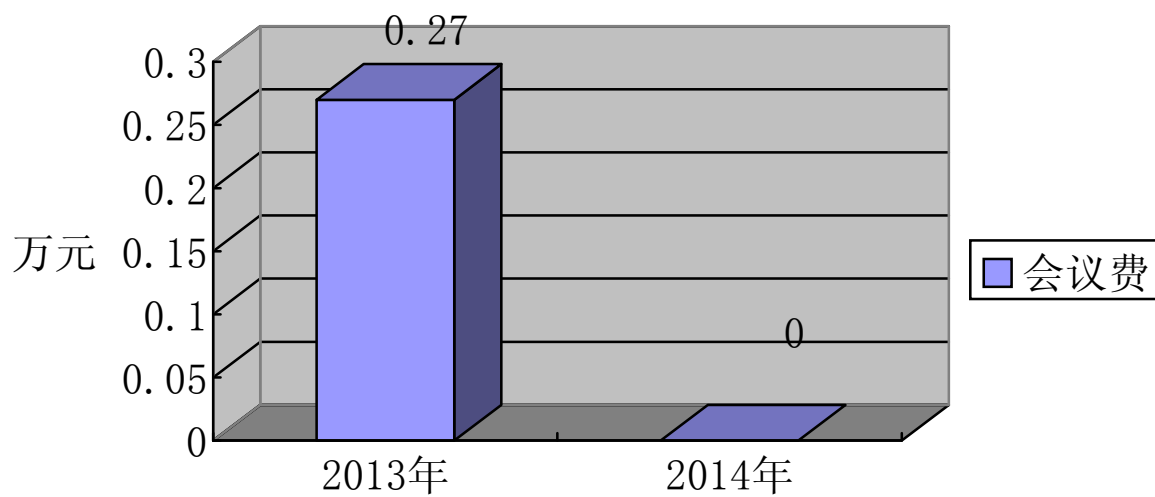
2014年三公经费支出构成



（二）会议费决算 0 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。

比上年减少 0.27 万元，下降 100.00%。下降的主要原因是：本年度未发生会议费。

2013、2014年度决算会议费统计图



第四部分 2014 年度取得的主要事业成效

（一）扎实开展城乡污水治理项目，提高纳污水平。一是积极推进 2014-2016 城镇生活污水系统建设工作，2014 年度工作任务是基本完成前期工作，各子项的项目建议书、可行性研究报告已编制完毕，部分项建已取得市发改物价局批复，现正进行环境影响评价报告、水土保持报告、初步设计编制等前期工作。二是推进农村生活污水处理项目，2013 年广州市下达考核任务的农村生活污水处理项目共 29 宗，其中 12 宗已完工，剩余 17 宗正在施工。2014 年广州市下达考核任务的农村生活污水治理工程共 34 宗，其中 4 宗已完工，24 宗正在施工，剩余 6 宗还在概算评审和招投标工作阶段。2015 年广州市下达考核任务的农村生活污水处理项目共 10 宗，正在开展前期工作。计划 2015 年底全面完工，届时全市农村污水纳污率将达到 70%。剩余 82 条行政村我局将结合各镇街的实际分年度实施。

（二）加强城乡供水管理，保障全市供水安全。一是对全市 2013 年供水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、达标水厂管网延伸实施转供水、异地新建水厂等方式进行整改，已实现我市水厂供水水质 106 项指标 2014 年 6 月 30 日全面达标。二是为整合散小乱供水企业，同时启动了全市供水资源整合工作，拟通过成立增城供水公司，重点收购广州增城自来水公司，然后按照“一厂一策”的原则，逐步完成全市供水资源整合工作。经过与中国水务、南峰集团多次谈判，目前已确认按我市和中国水务现持有广州市增城自来水公

司股份相应对等比例行使南峰集团股权的优先购买权，三方已签署股权转让协议。三是积极推进中南部供水水质达标改造工程、沙埔水厂与新和水厂供水管网连通工程，进一步完善北部三个镇区供水管网建设。重建派潭梅都水厂取水泵站并改造镇区部分管网，改造小楼镇区、正果镇区管网。同时，加强水质监测，通过第三方，多方位检测水质，全面开展水质监测、监管工作，保障全市饮用水安全。

（三）抓好农田水利建设和维护工作，改善农民生产生活条件。2014年我市主要在建农田水利项目6宗，总投资2890.81万元，目前，中新镇霞迳村水环境整治工程进度80%；荔城街木潭水库加固工程进度80%；朱村街吊钟水库达标加固工程进度90%；朱村街山角水库达标加固工程进度40%；正果镇圭头潭围加固工程主体工程基本完成；石滩镇家埔水闸重建工程进度40%。根据广州市农田水利建设方案、生态水城建设方案及病险水除险加固要求，我市列入计划项目48宗，其中纳入省规划项目13宗，完成改造4宗；“五小”水利工程29宗，已完工8宗，在建6宗；抗旱水源建设工程6宗，其中2宗已完工，4宗正在实施中；病险水库除险加固工程完成前期工作6宗。此外，根据增城市委、市政府《增城市2014年度水利河道（渠）清障清淤工作实施方案》工作部署，全市河道（渠）清障清淤河道（渠）81条516.84公里，现已完成74条481.78公里。

（四）落实最严格水资源管理制度，营造良好水环境

认真抓好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；按照穗水资源〔2014〕7号文要求，认真开展2012年和2013年取水许可和水资源费征收自查自检工作；组织开展全市水库水资源保护，有序推进集雨区域污染源整治工作，目前已完成20宗水库（含山塘）的承包合同解除工作；开展地下水资源整治、计划用水、饮用水水质监测、取水户管理等工作，已完成全市27家违法取用地下水户的依法整治工作；按照“小步快跑，逐步到位”的调价原则，稳步推行居民用水阶梯式水价制度，现已完成《增城市居民用水阶梯水价方案和水价调整机制》的初稿编制工作。

（五）加快推进水利基础设施建设，提高城乡防灾减灾能力。

推进新塘镇官湖泵站改造工程等10宗水利基建工程的前期规划设计工作，目前，2宗完成初步设计批复和概算评审；6宗根据广州市水务局技术审查意见修改项建（可研、初设）报告重新上报。推进18宗在建水利基建工程施工，目前，5宗基本完成主体工程，7宗工程因用地问题施工推进较缓。此外，根据增城市委、市政府关于提高全市水利工程防灾减灾能力的要求，结合我市实际和今年“5·23”特大暴雨洪涝灾害暴露出的突出问题，我局牵头制订了《增城市水利防灾减灾工程十年建设实施方案》，计划通过十年的努力，到2023年从基本上扭转水利工程标准低，能力不足的局面，改变我市水利工程“重建轻管”问题，建成主要江河防洪（潮）防灾减灾体系，全市主要防洪（潮）除涝工程达标率达到100%。

（六）全力以赴抗击“5·23”暴雨洪水灾害，保障人民群众生

命财产安全。2014 年 5 月 23 日，我市普降大雨到暴雨，局地特大暴雨，全市共有 26 个自动站录得超过 50 毫米以上降水，其中派潭大封门水库自动站录得 477.4 毫米。全市受灾人口 9 万人，因灾死亡 3 人，转移人口 21900 人，农作物受灾面积 10.68 万亩，鱼塘受灾面积 1.27 万亩，倒塌房屋 12900 间，公路中断 37 条，塌方 139 处，供电中断 21 条，经济损失约 6.24 亿元。面对暴雨袭击，我市先后启动暴雨（内涝、山洪）三级、二级、一级响应，江河洪（潮）水三级响应。在上级领导和有关部门的关心支持下，军警民联动，通力合作，全力转移安置受灾群众，确保群众生命安全。市镇村共 3000 多人参与派潭镇抗洪救灾工作，及时调拨冲锋舟 39 艘、橡皮艇 40 艘、救生衣 500 多件，并得到上级三防、民政、应急、人武等部门和广州警备区、南海救助局派出的抢险队伍和物资的支授（其中，广州警备区官兵和民兵预备役 240 人、武警官兵 200 人、冲锋舟 20 艘），妥善转移安置受影响群众 2.19 万人。累计投入 14951 人次，各类车辆 6659 辆次，全力抢修受损基础设施。交通、公路、交警等部门，迅速投入抢险队伍，打通救灾通道，疏通道路，全力确保救灾生命线顺畅运行。水利、建设、财政、农业、通信、卫生等部门互相配合，紧急调拨救灾资金和物资，抢修通信、水利等水毁工程，积极开展卫生防疫工作，努力维护灾区社会稳定，保证了抗灾救灾工作顺利有效开展。

为全力做好灾后复产工作，增城市委、市政府成立救灾复产工作领导小组，制定了《增城市各镇街支援派潭镇开展救灾复产工作方案》，安排中南部 8 个镇街对口支援派潭镇，抽调 1200 多

人进村入社开展工作，倾全市之力开展灾后复产工作。全市共投入救灾复产资金约 6027 万元，社会各界累计捐款 1601 万元，各级各部门紧密配合，凝聚起抗洪救灾复产的强大合力，全力修复受损基础设施、开展卫生防疫消毒工作、排查拆除危房、快速恢复农业生产，最大限度地保障了灾区人民群众生命财产安全，全面恢复了生产生活秩序，夺取了“5·23”抗洪救灾胜利。

（七）加强水行政执法，规范水行政管理。全年累计处理水事违法案件 142 宗，其中，立案查处 34 宗（河道以及水工程类案件 24 宗，水资源类案件 7 宗，水土保持类案件 3 宗），已结案的 26 宗，罚款 15.6 万元。查处违法采砂案件 4 宗，没收违法所得约 2000 元，罚款 11 万元。按时处理了群众投诉、举报、信访等案件，处理率 100%。制定了《增城市河道砂石堆放场专项整治工作方案》要求，集中各部门的力量对我市河道管理范围内的 70 多宗违规砂石堆放场进行联合执法，加大整治力度，建立完善河道长效管理机制。

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。