

广州市水务局（部门）2012 年部门决算

目 录

第一部分 广州市水务局（部门）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 广州市水务局（部门）概况

一、广州市水务局（部门）主要职能

广州市水务局 2008 年 1 月成立，是市政府主管全市水行政的工作部门。其主要职责是：贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟定有关政策措施并组织实施；统筹城区、农村水务建设和管理；统一管理本市水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用；负责本市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治，负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质监测，审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本市水环境治理规划的实施；负责本市水政监察和水行政执法工作；负责水务工程建设管理；组织、协调农田水利基本建设管理及本市水土保持工作；负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施，监督市本级水务建设资金的使用；负责本市水务科技和水务信息化工作；主管全市防汛防旱防风工作；负责水库移民工作。

二、部门预算单位构成

广州市水务局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 18 个，其中：参公事业单位 4 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 2 个。

纳入广州市水务局（部门）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 | 市水务局本级 | 行政单位 |
| 2 | 市防汛防旱防风总指挥部办公室、 | 参公事业单位 |
| 3 | 市水政监察支队 | 参公事业单位 |
| 4 | 市城市排水监测站 | 参公事业单位 |
| 5 | 市水库移民工作领导小组办公室 | 参公事业单位 |
| 6 | 市黄龙带水库管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 7 | 市梅州水库管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 8 | 市流溪河灌区总管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 9 | 李溪拦河坝灌区管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 10 | 市珠江堤防管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 11 | 市河涌管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 12 | 市流溪河流域管理委员会办公室 | 财政核拨事业单位 |
| 13 | 市水务工程建设管理中心 | 财政核拨事业单位 |
| 14 | 市水务工程质量安全监督站 | 财政核拨事业单位 |
| 15 | 市污水治理工程管理办公室 | 财政核拨事业单位 |
| 16 | 市白云湖水利工程管理处 | 财政核拨事业单位 |
| 17 | 机关服务中心 | 财政核拨事业单位 |

三、部门人员构成

广州市水务局（部门）总编制人数 659 人，在职实有人数 574 人，比上年减少 24 人，其中：行政编制 95 人、事业编制 474 人、军转干编制 5 人、后勤服务人员 2 人、机关雇员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 253 人，比上年增加 22 人，其中：离休 8 人、退休 245 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：广州市水务局

单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、财政拨款 | 1 | 45,863.29 | 一、一般公共服务 | 30 | 184.14 |
| 其中：政府性基金 | 2 | 4,618.57 | 二、外交 | 31 | |
| 二、上级补助收入 | 3 | 38.40 | 三、国防 | 32 | |
| 三、事业收入 | 4 | 925.58 | 四、公共安全 | 33 | |
| 其中：财政专户管理资金 | 5 | 925.58 | 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 | 1,349.42 | 八、社会保障和就业 | 37 | 1,552.06 |
| 其中：财政专户拨款 | 9 | 731.14 | 九、医疗卫生 | 38 | 220.66 |
| | 10 | | 十、节能环保 | 39 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区事务 | 40 | 784.70 |
| | 12 | | 十二、农林水事务 | 41 | 41,401.36 |
| | 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 | 2,088.28 |
| | 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 | 44.30 |
| | 24 | | | 53 | |
| 本年收入合计 | 25 | 48,176.69 | 本年支出合计 | 54 | 46,275.50 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 26 | 110.83 | 结余分配 | 55 | |
| 上年结转和结余 | 27 | 6,753.72 | 年末结转和结余 | 56 | 8,765.74 |
| | 28 | | | 57 | |
| 合计 | 29 | 55,041.24 | 合计 | 58 | 55,041.24 |

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：广州市水务局

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款 | | 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 | | 小计 | 其中：财政专户管理资金 | | | 小计 | 其中：财政专户拨款 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 合计 | 48,176.69 | 45,863.29 | 4,618.57 | 38.40 | 925.58 | 925.58 | | | 1,349.42 | 731.14 |
| 201 | | 一般公共服务 | 184.14 | 184.14 | | | | | | | | |
| 20112 | | 人口与计划生育事务 | 184.14 | 184.14 | | | | | | | | |
| 2011205 | | 计划生育家庭奖励 | 1.23 | 1.23 | | | | | | | | |
| 2011215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 182.91 | 182.91 | | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业 | 1,552.06 | 1,467.65 | | | 84.41 | 84.41 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,449.01 | 1,407.66 | | | 41.36 | 41.36 | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 798.60 | 798.60 | | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 648.73 | 607.38 | | | 41.36 | 41.36 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.68 | 1.68 | | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 22.06 | 22.06 | | | | | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | | | | | | | | |
| 2080804 | | 优抚事业单位 | 1.60 | 1.60 | | | | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 5.32 | 5.32 | | | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 80.99 | 37.93 | | | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 80.99 | 37.93 | | | 43.06 | 43.06 | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 220.66 | 190.07 | | | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 220.66 | 190.07 | | | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 85.97 | 85.97 | | | | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 134.69 | 104.10 | | | 30.59 | 30.59 | | | | |
| 212 | | 城乡社区事务 | 784.70 | 784.70 | 317.67 | | | | | | | |

表二 收入决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款 | | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位缴款 | 其他收入 | | |
|---------|---|------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-------------|--------|--------|------|-----------|--------|
| | | | | 合计 | 其中：政府性基金 | | 小计 | 其中：财政专户管理资金 | | | 小计 | 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 | 48,176.69 | 45,863.29 | 4,618.57 | 38.40 | 925.58 | 925.58 | | | 1,349.42 | 731.14 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 467.03 | 467.03 | | | | | | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 467.03 | 467.03 | | | | | | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.15 | 302.15 | 302.15 | | | | | | | | |
| 2120812 | | 农田水利建设资金安排的支出 | 302.15 | 302.15 | 302.15 | | | | | | | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.52 | 15.52 | 15.52 | | | | | | | | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | | | | | | | | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | | | | | | | | |
| 213 | | 农林水事务 | 43,684.62 | 41,600.20 | 4,300.90 | 38.40 | 716.41 | 716.41 | | | | 1,329.62 | |
| 21303 | | 水利 | 39,314.24 | 37,229.82 | | 38.40 | 716.41 | 716.41 | | | | 1,329.62 | |
| 2130301 | | 行政运行 | 3,094.40 | 3,072.00 | | 22.40 | | | | | | | |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 299.00 | 289.00 | | 10.00 | | | | | | | |
| 2130303 | | 机关服务 | 201.09 | 201.09 | | | | | | | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 6,703.88 | 6,076.39 | | 6.00 | 549.41 | 549.41 | | | | 72.08 | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 10,033.66 | 9,507.26 | | | | | | | | 526.40 | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 8,422.01 | 8,422.01 | | | | | | | | | |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 2,261.47 | 1,530.33 | | | | | | | | 731.14 | 731.14 |
| 2130309 | | 水利执法监督 | 204.89 | 204.89 | | | | | | | | | |
| 2130310 | | 水土保持 | 690.26 | 690.26 | | | | | | | | | |
| 2130311 | | 水资源管理与保护 | 200.00 | 200.00 | | | | | | | | | |
| 2130312 | | 水质监测 | 1,977.75 | 1,910.75 | | | 67.00 | 67.00 | | | | | |

表二 收入决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

| 项目 | | | 本年收入合计 | 财政拨款 | | 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 | | 小计 | 其中：财政专户管理资金 | | | 小计 | 其中：财政专户拨款 |
| 类 | 款 | 项 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | 合计 | 48,176.69 | 45,863.29 | 4,618.57 | 38.40 | 925.58 | 925.58 | | | 1,349.42 | 731.14 |
| 2130314 | | 防汛 | 2,753.13 | 2,753.13 | | | | | | | | |
| 2130331 | | 水资源费安排的支出 | 908.78 | 908.78 | | | | | | | | |
| 2130333 | | 信息管理 | 483.25 | 483.25 | | | | | | | | |
| 2130334 | | 水利建设移民支出 | 139.71 | 139.71 | | | | | | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 940.96 | 840.96 | | | 100.00 | 100.00 | | | | |
| 21305 | | 扶贫 | 69.48 | 69.48 | | | | | | | | |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 69.48 | 69.48 | | | | | | | | |
| 21364 | | 地方水利建设基金支出 | 4,300.90 | 4,300.90 | 4,300.90 | | | | | | | |
| 2136401 | | 水利工程建设 | 1,669.16 | 1,669.16 | 1,669.16 | | | | | | | |
| 2136402 | | 水利工程维护 | 356.67 | 356.67 | 356.67 | | | | | | | |
| 2136499 | | 其他地方水利建设基金支出 | 2,275.06 | 2,275.06 | 2,275.06 | | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 1,734.53 | 1,636.54 | | | 94.17 | 94.17 | | | 3.82 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 1,734.53 | 1,636.54 | | | 94.17 | 94.17 | | | 3.82 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 644.24 | 611.21 | | | 33.03 | 33.03 | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1,090.29 | 1,025.34 | | | 61.14 | 61.14 | | | 3.82 | |
| 229 | | 其他支出 | 15.98 | | | | | | | | 15.98 | |
| 22999 | | 其他支出 | 15.98 | | | | | | | | 15.98 | |
| 2299901 | | 其他支出 | 15.98 | | | | | | | | 15.98 | |

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。

表三 支出决算表

部门名称：广州市水务局

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 | |
|------------|------|------------------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------|-----------|---|
| | | | | 合计 | 其中： | | | | | | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 46,275.50 | 11,231.99 | 5,445.69 | 1,765.53 | 4,020.77 | 35,043.51 | | | |
| 201 | | 一般公共服务 | 184.14 | 184.14 | 11.60 | | 172.54 | | | | |
| 20112 | | 人口与计划生育事务 | 184.14 | 184.14 | 11.60 | | 172.54 | | | | |
| 2011205 | | 计划生育家庭奖励 | 1.23 | 1.23 | 0.05 | | 1.18 | | | | |
| 2011215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 182.91 | 182.91 | 11.55 | | 171.36 | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业 | 1,552.06 | 1,552.06 | 78.79 | 18.51 | 1,454.76 | | | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,449.01 | 1,449.01 | | 18.14 | 1,430.87 | | | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 798.60 | 798.60 | | 12.07 | 786.53 | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 648.73 | 648.73 | | 6.07 | 642.66 | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.68 | 1.68 | | | 1.68 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 22.06 | 22.06 | | 0.37 | 21.69 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | | | 15.14 | | | | |
| 2080804 | | 优抚事业单位 | 1.60 | 1.60 | | | 1.60 | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 5.32 | 5.32 | | 0.37 | 4.95 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 80.99 | 80.99 | 78.79 | | 2.20 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 80.99 | 80.99 | 78.79 | | 2.20 | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 220.66 | 220.66 | 0.37 | | 220.29 | | | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 220.66 | 220.66 | 0.37 | | 220.29 | | | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 85.97 | 85.97 | | | 85.97 | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 134.69 | 134.69 | 0.37 | | 134.32 | | | | |
| 212 | | 城乡社区事务 | 784.70 | | | | 784.70 | | | | |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 467.03 | | | | 467.03 | | | | |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 467.03 | | | | 467.03 | | | | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.15 | | | | 302.15 | | | | |
| 2120812 | | 农田水利建设资金安排的支出 | 302.15 | | | | 302.15 | | | | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | 15.52 | | | | 15.52 | | | | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | 9.04 | | | | 9.04 | | | | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 6.48 | | | | 6.48 | | | | |
| 213 | | 农林水事务 | 41,401.36 | 7,186.84 | 5,354.93 | 1,747.01 | 84.90 | 34,214.52 | | | |
| 21303 | | 水利 | 36,939.24 | 7,186.84 | 5,354.93 | 1,747.01 | 84.9 | 29,752.39 | | | |
| 2130301 | | 行政运行 | 3,104.19 | 3,104.19 | 2371.74 | 716.51 | 15.94 | | | | |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 269.11 | | | | | 269.11 | | | |
| 2130303 | | 机关服务 | 201.09 | 201.09 | 158.20 | 42.89 | | | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 6,302.71 | 3,881.55 | 2824.99 | 987.61 | 68.96 | 2,421.15 | | | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 8,370.06 | | | | | 8,370.06 | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 8,490.54 | | | | | 8,490.54 | | | |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 2,410.77 | | | | | 2,410.77 | | | |
| 2130309 | | 水利执法监督 | 204.89 | | | | | 204.89 | | | |
| 2130310 | | 水土保持 | 423.94 | | | | | 423.94 | | | |
| 2130311 | | 水资源管理与保护 | 182.29 | | | | | 182.29 | | | |
| 2130312 | | 水质监测 | 2,179.25 | | | | | 2,179.25 | | | |
| 2130314 | | 防汛 | 2,622.98 | | | | | 2,622.98 | | | |

表三 支出决算表

部门名称：广州市水务局

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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 46,275.50 | 11,231.99 | 5,445.69 | 1,765.53 | 4,020.77 | 35,043.51 | | | |
| 2130317 | 水利技术推广和培训 | | 65.72 | | | | | 65.72 | | | |
| 2130331 | 水资源费安排的支出 | | 565.57 | | | | | 565.57 | | | |
| 2130333 | 信息管理 | | 418.03 | | | | | 418.03 | | | |
| 2130334 | 水利建设移民支出 | | 156.48 | | | | | 156.48 | | | |
| 2130399 | 其他水利支出 | | 971.62 | | | | | 971.62 | | | |
| 21305 | 扶贫 | | 69.36 | | | | | 69.36 | | | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | | 69.36 | | | | | 69.36 | | | |
| 21364 | 地方水利建设基金支出 | | 4,321.20 | | | | | 4,321.20 | | | |
| 2136401 | 水利工程建设 | | 1,679.16 | | | | | 1,679.16 | | | |
| 2136402 | 水利工程维护 | | 363.47 | | | | | 363.47 | | | |
| 2136499 | 其他地方水利建设基金支出 | | 2,278.58 | | | | | 2,278.58 | | | |
| 21399 | 其他农林水事务支出 | | 71.57 | | | | | 71.57 | | | |
| 2139999 | 其他农林水事务支出 | | 71.57 | | | | | 71.57 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 2,088.28 | 2,088.28 | | | 2088.29 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 2,088.28 | 2,088.28 | | | 2088.29 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 644.24 | 644.24 | | | 644.24 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 1,444.05 | 1,444.05 | | | 1,444.05 | | | | |
| 229 | 其他支出 | | 44.30 | | | | | 44.30 | | | |
| 22999 | 其他支出 | | 44.30 | | | | | 44.30 | | | |
| 2299901 | 其他支出 | | 44.30 | | | | | 44.30 | | | |

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：广州市水务局

| 项目 | | | 2011年决算数 | | | 2012年决算数 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | 35,044.05 | 10,023.95 | 25,020.10 | 38,896.01 | 10,067.27 | 28,828.74 | 3,851.96 | 10.99 | 43.32 | 0.00 | 3,808.64 | 0.15 |
| 201 | | 一般公共服务 | 165.38 | 165.38 | | 184.14 | 184.14 | | 18.76 | 11.34 | 18.76 | 11.34 | | |
| 20112 | | 人口与计划生育事务 | 165.38 | 165.38 | | 184.14 | 184.14 | | 18.76 | 11.34 | 18.76 | 11.34 | | |
| 2011205 | | 计划生育家庭奖励 | 7.35 | 7.35 | | 1.23 | 1.23 | | | | | | | |
| 2011215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 158.03 | 158.03 | | 182.91 | 182.91 | | | | | | | |
| 208 | | 社会保障和就业 | 1,405.00 | 1,405.00 | | 1,467.65 | 1,467.65 | | 62.65 | 4.46 | 62.65 | 4.46 | | |
| 20805 | | 行政事业单位离退休 | 1,333.10 | 1,333.10 | | 1,407.66 | 1,407.66 | | 74.56 | 5.59 | 74.56 | 5.59 | | |
| 2080501 | | 归口管理的行政单位离退休 | 846.99 | 846.99 | | 798.60 | 798.60 | | | | | | | |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 486.11 | 486.11 | | 607.38 | 607.38 | | | | | | | |
| 2080599 | | 其他行政事业单位离退休支出 | | | | 1.68 | 1.68 | | | | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 36.46 | 36.46 | | 22.06 | 22.06 | | -14.40 | -39.50 | -14.40 | -39.50 | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 28.76 | 28.76 | | 15.14 | 15.14 | | | | | | | |
| 2080804 | | 优抚事业单位 | | | | 1.60 | 1.60 | | | | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 7.70 | 7.70 | | 5.32 | 5.32 | | | | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | | 37.93 | 37.93 | | 2.49 | 7.03 | 2.49 | 7.03 | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 35.44 | 35.44 | | 37.93 | 37.93 | | | | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 260.47 | 260.47 | | 190.07 | 190.07 | | -70.40 | -27.03 | -70.40 | -27.03 | | |
| 21005 | | 医疗保障 | 260.47 | 260.47 | | 190.07 | 190.07 | | -70.40 | -27.03 | -70.40 | -27.03 | | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 187.11 | 187.11 | | 85.97 | 85.97 | | | | | | | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 73.36 | 73.36 | | 104.10 | 104.10 | | | | | | | |
| 212 | | 城乡社区事务 | 472.13 | | 472.13 | 467.03 | | 467.03 | -5.10 | -1.08 | | | -5.10 | -1.08 |
| 21203 | | 城乡社区公共设施 | 426.53 | | 426.53 | 467.03 | | 467.03 | 40.50 | 9.50 | | | 40.50 | 9.50 |
| 2120399 | | 其他城乡社区公共设施支出 | 426.53 | | 426.53 | 467.03 | | 467.03 | | | | | | |
| 21299 | | 其他城乡社区事务支出 | 45.60 | | 45.60 | | | | -45.60 | -100.00 | | | -45.60 | -100.00 |
| 2129999 | | 其他城乡社区事务支出 | 45.60 | | 45.60 | | | | | | | | | |
| 213 | | 农林水事务 | 30,274.63 | 5,737.39 | 24,537.24 | 34,950.58 | 6,588.86 | 28,361.72 | 4,675.95 | 15.45 | 851.47 | 14.84 | 3,824.48 | 15.59 |
| 21301 | | 农业 | 6.30 | 6.30 | | | | | -6.30 | -100.00 | -6.30 | -100.00 | | |
| 2130103 | | 机关服务 | 6.30 | 6.30 | | | | | | | | | | |
| 21303 | | 水利 | 30,023.97 | 5,731.09 | 24,292.88 | 34,809.65 | 6,588.86 | 28,220.79 | 4,785.68 | 15.94 | 857.77 | 14.97 | 3,927.91 | 16.17 |

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市水务局

| 项目 | | | 2011年决算数 | | | 2012年决算数 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 合计 | | | 35,044.05 | 10,023.95 | 25,020.10 | 38,896.01 | 10,067.27 | 28,828.74 | 3,851.96 | 10.99 | 43.32 | 0.00 | 3,808.64 | 0.15 |
| 2130301 | | 行政运行 | 2,970.73 | 2,970.73 | | 3,080.30 | 3,080.30 | | | | | | | |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 277.29 | | 277.29 | 257.91 | | 257.91 | | | | | | |
| 2130303 | | 机关服务 | 153.75 | 153.75 | | 201.09 | 201.09 | | | | | | | |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 6,276.86 | 2,588.90 | 3,687.96 | 5,648.94 | 3,307.47 | 2,341.47 | | | | | | |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 7,226.84 | | 7,226.84 | 7,827.82 | | 7,827.82 | | | | | | |
| 2130306 | | 水利工程运行与维护 | 1,188.02 | | 1,188.02 | 8,490.54 | | 8,490.54 | | | | | | |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 1,583.61 | | 1,583.61 | 1,679.28 | | 1,679.28 | | | | | | |
| 2130309 | | 水利执法监督 | 177.07 | | 177.07 | 204.89 | | 204.89 | | | | | | |
| 2130310 | | 水土保持 | 318.80 | | 318.80 | 423.94 | | 423.94 | | | | | | |
| 2130311 | | 水资源管理与保护 | 317.19 | | 317.19 | 182.29 | | 182.29 | | | | | | |
| 2130312 | | 水质监测 | 482.05 | | 482.05 | 2,112.25 | | 2,112.25 | | | | | | |
| 2130314 | | 防汛 | 4,595.14 | | 4,595.14 | 2,622.98 | | 2,622.98 | | | | | | |
| 2130317 | | 水利技术推广和培训 | 187.36 | | 187.36 | 65.72 | | 65.72 | | | | | | |
| 2130331 | | 水资源费安排的支出 | 814.53 | | 814.53 | 565.57 | | 565.57 | | | | | | |
| 2130333 | | 信息管理 | 626.97 | | 626.97 | 418.03 | | 418.03 | | | | | | |
| 2130334 | | 水利建设移民支出 | 248.68 | | 248.68 | 156.48 | | 156.48 | | | | | | |
| 2130399 | | 其他水利支出 | 2,579.08 | 17.71 | 2,561.37 | 871.62 | | 871.62 | | | | | | |
| 21305 | | 扶贫 | 95.48 | | 95.48 | 69.36 | | 69.36 | -26.12 | -27.36 | | | -26.12 | -27.36 |
| 2130599 | | 其他扶贫支出 | 95.48 | | 95.48 | 69.36 | | 69.36 | | | | | | |
| 21399 | | 其他农林水事务支出 | 148.88 | | 148.88 | 71.57 | | 71.57 | -77.31 | -51.93 | | | -77.31 | -51.93 |
| 2139999 | | 其他农林水事务支出 | 148.88 | | 148.88 | 71.57 | | 71.57 | | | | | | |
| 221 | | 住房保障支出 | 2,455.70 | 2,455.70 | | 1,636.55 | 1,636.55 | | -819.15 | -33.36 | -819.15 | -33.36 | | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 2,455.70 | 2,455.70 | | 1,636.55 | 1,636.55 | | -819.15 | -33.36 | -819.15 | -33.36 | | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 576.52 | 576.52 | | 611.21 | 611.21 | | | | | | | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 1,879.18 | 1,879.18 | | 1,025.34 | 1,025.34 | | | | | | | |
| 229 | | 其他支出 | 10.73 | | 10.73 | | | | -10.73 | -100.00 | | | -10.73 | -100.00 |
| 22999 | | 其他支出 | 10.73 | | 10.73 | | | | -10.73 | -100.00 | | | -10.73 | -100.00 |
| 2299901 | | 其他支出 | 10.73 | | 10.73 | | | | | | | | | |

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：广州市水务局

单位：万元

| 项目 | | | 上年结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 | |
|------------|----------|------------------|----------|----------|----------|----------|------|----------|----------|
| 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=4+5 | 4 | 5 | 6=1+2-3 |
| | | | 合计 | 1,153.74 | 4,618.57 | 4,638.87 | | 4,638.87 | 1,133.44 |
| 212 | | 城乡社区事务 | | 317.67 | 317.67 | | | 317.67 | |
| 21208 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 302.15 | 302.15 | | | 302.15 | |
| 2120812 | | 农田水利建设资金安排的支出 | | 302.15 | 302.15 | | | 302.15 | |
| 2120812 | | 农田水利建设资金安排的支出 | | 302.15 | 302.15 | | | 302.15 | |
| 21213 | | 城市基础设施配套费安排的支出 | | 15.52 | 15.52 | | | 15.52 | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | | 9.04 | 9.04 | | | 9.04 | |
| 2121301 | | 城市公共设施 | | 9.04 | 9.04 | | | 9.04 | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 6.48 | 6.48 | | | 6.48 | |
| 2121399 | | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | | 6.48 | 6.48 | | | 6.48 | |
| 213 | | 农林水事务 | 1,153.73 | 4,300.89 | 4,321.19 | | | 4,321.19 | 1,133.43 |
| 21364 | | 地方水利建设基金支出 | 1,153.73 | 4,300.89 | 4,321.19 | | | 4,321.19 | 1,133.43 |
| 2136401 | | 水利工程建设 | 10.83 | 1,669.16 | 1,679.16 | | | 1,679.16 | 0.83 |
| 2136401 | | 水利工程建设 | 10.83 | 1,669.16 | 1,679.16 | | | 1,679.16 | 0.83 |
| 2136402 | | 水利工程维护 | 6.79 | 356.67 | 363.46 | | | 363.46 | |
| 2136402 | | 水利工程维护 | 6.79 | 356.67 | 363.46 | | | 363.46 | |
| 2136499 | | 其他地方水利建设基金支出 | 1,136.11 | 2,275.06 | 2,278.57 | | | 2,278.57 | 1,132.60 |
| 2136499 | | 其他地方水利建设基金支出 | 1,136.11 | 2,275.06 | 2,278.57 | | | 2,278.57 | 1,132.60 |

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：广州市水务局

单位：万元

| 项目 | | | “三公经费”支出 | 因公出国（境）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 | | | 合计 | 小计 | 小计 | 小计 | |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 656.52 | 38.39 | 528.75 | 89.38 | |
| 213 农林水事务 | | | 656.52 | 38.39 | 528.75 | 89.38 | |
| 21303 水利 | | | 646.28 | 38.39 | 528.75 | 79.14 | |
| 2130301 行政运行 | | | 147.09 | | 137.11 | 9.98 | |
| 2130303 机关服务 | | | 4.22 | | 4 | 0.22 | |
| 2130304 水利行业业务管理 | | | 418.98 | 5.74 | 353.78 | 59.46 | |
| 2130306 水利工程运行与维护 | | | 3.15 | | | 3.15 | |
| 2130308 水利前期工作 | | | 32.65 | 32.65 | | | |
| 2130309 水利执法监督 | | | 24 | | 24 | | |
| 2130399 其他水利支出 | | | 16.19 | | 9.86 | 6.33 | |
| 21399 其他农林水事务支出 | | | 10.24 | | | 10.24 | |
| 2139999 其他农林水事务支出 | | | 10.24 | | | 10.24 | |

说明：2012年公务用车购置及运行维护费实际数为798.12万元，特种专业技术用车和其他用车的运行维护费支出，因统计口径原因未包含在上表中，涉及金额为269.37万元。

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

编制单位：广州市水务局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 行政单位 | | | 参照公务员法管理事业单位 | | |
|--------------------|------|----------------|------------|----------|----------|------------------------|--------------|----------|------------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | | 8,158.77 | 2,339.59 | 1,952.39 | 387.20 | 5,819.18 | 1,976.91 | 3,842.27 |
| 201 | | 一般公共服务 | 66.88 | 30.15 | 30.15 | | 36.73 | 36.73 | |
| 20112 | | 人口与计划生育事务 | 66.88 | 30.15 | 30.15 | | 36.73 | 36.73 | |
| 2011215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 66.88 | 30.15 | 30.15 | | 36.73 | 36.73 | |
| 2011215 | | 人口和计划生育目标责任制考核 | 66.88 | 30.15 | 30.15 | | 36.73 | 36.73 | |
| 208 | | 社会保障和就业 | 17.53 | 17.53 | 17.53 | | | | |
| 20808 | | 抚恤 | 15.33 | 15.33 | 15.33 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | 15.14 | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 2080899 | | 其他优抚支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | |
| 20899 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 2089901 | | 其他社会保障和就业支出 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | |
| 210 | | 医疗卫生 | 97.29 | 78.84 | 78.84 | | 18.45 | 18.45 | |
| 21005 | | 医疗保障 | 97.29 | 78.84 | 78.84 | | 18.45 | 18.45 | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 85.97 | 78.84 | 78.84 | | 7.13 | 7.13 | |
| 2100501 | | 行政单位医疗 | 85.97 | 78.84 | 78.84 | | 7.13 | 7.13 | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 11.32 | | | | 11.32 | 11.32 | |
| 2100502 | | 事业单位医疗 | 11.32 | | | | 11.32 | 11.32 | |
| 213 | | 农林水事务 | 7,309.78 | 1,971.11 | 1,583.91 | 387.20 | 5,338.67 | 1,496.39 | 3,842.28 |
| 21303 | | 水利 | 7,309.78 | 1,971.11 | 1,583.91 | 387.20 | 5,338.67 | 1,496.39 | 3,842.28 |
| 2130301 | | 行政运行 | 3,080.30 | 1,583.91 | 1,583.91 | | 1,496.39 | 1,496.39 | |
| 2130301 | | 行政运行 | 3,080.30 | 1,583.91 | 1,583.91 | | 1,496.39 | 1,496.39 | |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 137.22 | 44.07 | | 44.07 | 93.15 | | 93.15 |
| 2130302 | | 一般行政管理事务 | 137.22 | 44.07 | | 44.07 | 93.15 | | 93.15 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 502.27 | 184.58 | | 184.58 | 317.69 | | 317.69 |
| 2130304 | | 水利行业业务管理 | 502.27 | 184.58 | | 184.58 | 317.69 | | 317.69 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 139.07 | | | | 139.07 | | 139.07 |
| 2130305 | | 水利工程建设 | 139.07 | | | | 139.07 | | 139.07 |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 235.64 | 158.55 | | 158.55 | 77.09 | | 77.09 |
| 2130308 | | 水利前期工作 | 235.64 | 158.55 | | 158.55 | 77.09 | | 77.09 |
| 2130309 | | 水利执法监督 | 204.89 | | | | 204.89 | | 204.89 |
| 2130309 | | 水利执法监督 | 204.89 | | | | 204.89 | | 204.89 |
| 2130310 | | 水土保持 | 423.94 | | | | 423.94 | | 423.94 |

表七 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市水务局

金额单位：万元

| 项目 | | | 本年支出 合计 | 行政单位 | | | 参照公务员法管理事业单位 | | |
|--------------------|------|-----------|------------|----------|----------|------------------------|--------------|----------|------------------------|
| 支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | | | 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 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 8,158.77 | 2,339.59 | 1,952.39 | 387.20 | 5,819.18 | 1,976.91 | 3,842.27 |
| 2130310 | | 水土保持 | 423.94 | | | | 423.94 | | 423.94 |
| 2130312 | | 水质监测 | 2,112.25 | | | | 2,112.25 | | 2,112.25 |
| 2130312 | | 水质监测 | 2,112.25 | | | | 2,112.25 | | 2,112.25 |
| 2130317 | | 水利技术推广和培训 | 23.92 | | | | 23.92 | | 23.92 |
| 2130317 | | 水利技术推广和培训 | 23.92 | | | | 23.92 | | 23.92 |
| 2130331 | | 水资源费安排的支出 | 450.28 | | | | 450.28 | | 450.28 |
| 2130331 | | 水资源费安排的支出 | 450.28 | | | | 450.28 | | 450.28 |
| 221 | | 住房保障支出 | 667.32 | 241.97 | 241.97 | | 425.35 | 425.35 | |
| 22102 | | 住房改革支出 | 667.32 | 241.97 | 241.97 | | 425.35 | 425.35 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 306.32 | 162.60 | 162.60 | | 143.72 | 143.72 | |
| 2210201 | | 住房公积金 | 306.32 | 162.60 | 162.60 | | 143.72 | 143.72 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 361.00 | 79.37 | 79.37 | | 281.63 | 281.63 | |
| 2210203 | | 购房补贴 | 361.00 | 79.37 | 79.37 | | 281.63 | 281.63 | |

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年度收入总计48,176.69万元，支出总计46,275.50万元。与2011年相比，收入总计增加2,388.96万元，增长5.22%，支出总计减少8,134.23万元，下降了14.95%，情况如下：

(一) 与上年度各项收入的对比分析

本部门2012年度收入总计48,176.69万元，比上年增加2,388.96万元，增加了5.22%。如下图表所示，其中：

1、财政拨款收入（含政府性基金）比上年增加2,739.71万元，增加了6.35%，其中：

1) 年终新增贷转拨款项：万倾沙围海堤建设国债项目贷转资金转拨款636.25万元；

2) 新增省追加项目资金：新增“2008年度城乡水利防灾减灾工程建设补助资金(第二批)(两涌一河工程项目)”1390万元，预算调整列入2012年预算，并作为2012年财政应返还额度列单位收入。

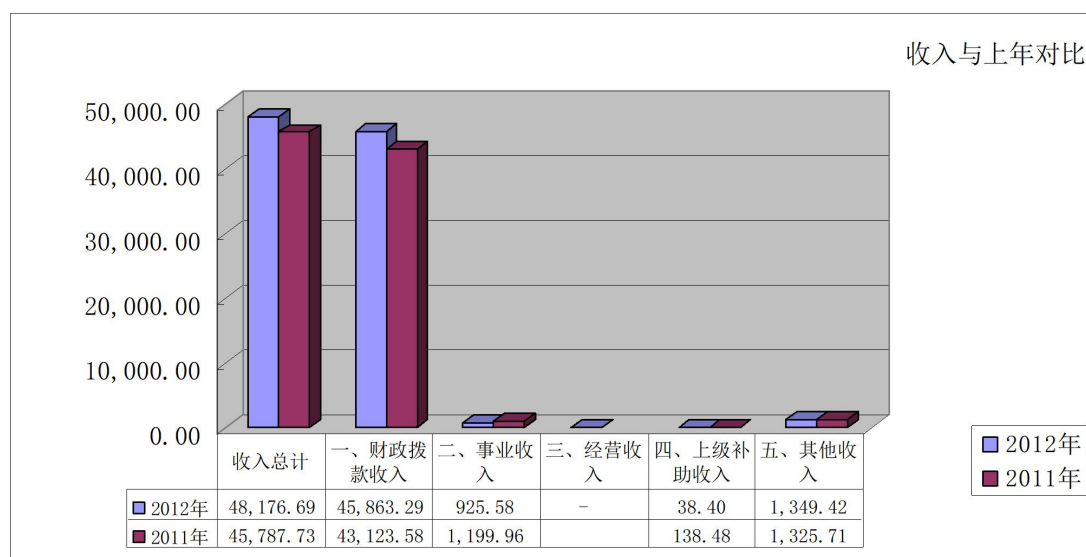
2、事业收入减少了274.38万元，下降了22.87%，主要原因局属单位市李溪河坝管理处，2012年大坝电站重修，电站暂停营业，收入减少额约为285万元。

3、上级补助收入比上年少了100.08万元，下降了72.27%，主要是今年局本级减少了对局属各单位的经费补助，减少额

约 108 万元。

单位:万元

| 年度 | 收入总计 | 财政拨款收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 其他收入 |
|-------|-----------|-----------|----------|---------|----------|
| 2012年 | 48,176.69 | 45,863.29 | 925.58 | 38.40 | 1,349.42 |
| 2011年 | 45,787.73 | 43,123.58 | 1,199.96 | 138.48 | 1,325.71 |
| 增减额 | 2,388.96 | 2,739.71 | -274.38 | -100.08 | 23.71 |
| 增减率 | 5.22% | 6.35% | -22.87% | -72.27% | 1.79% |



(二) 与上年度各项支出对比分析

本部门 2012 年度支出总计 46,275.50 万元，比上年减少了 8,134.23 万元，下降了 14.95%，如下图表所示，包括：

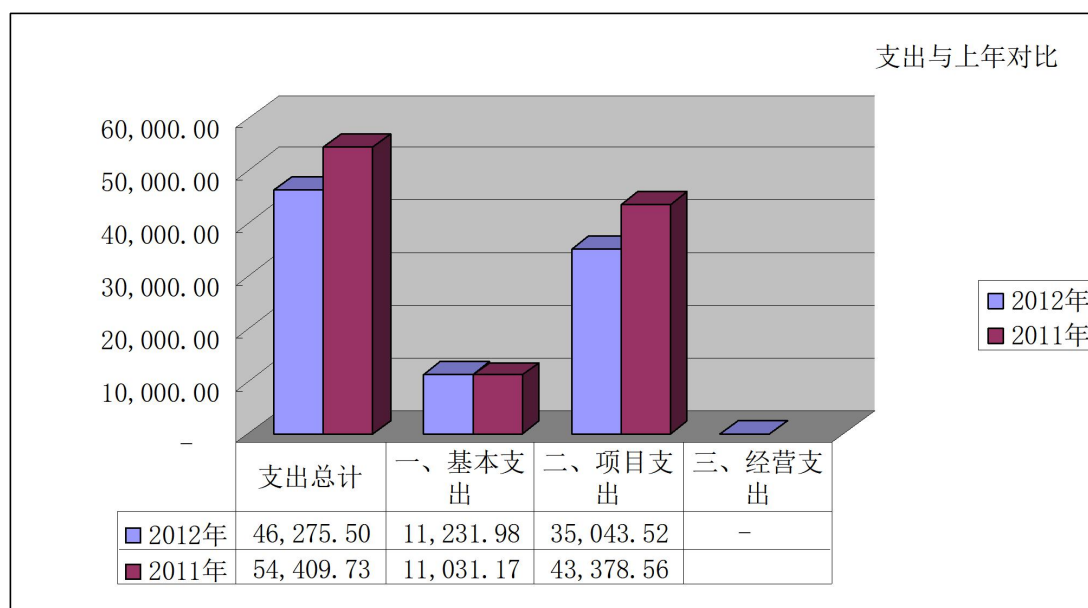
1、基本支出比上年增加 200.81 万元，增加 1.82%，其中工资福利支出增加 637.60 万元，增幅 13.26%，主要原因是 2012 年事业单位绩效工资改革，根据人社局工资等政策文件调增相应的支出；对个人和家庭补助支出减少 555.23 万元，下降 12.21%，主要是因为 2011 年我局属三个水库管理处根据住房改革政策追加了近 600 万元的一次性住房补贴支出。

2、项目支出比上年减少了 8,335.04 万元，下降了 19.21%，主要因为基本建设类项目投入减少了 52.83%，随着亚运治水

项目的逐步完工，工程项目资金支出相对减少。

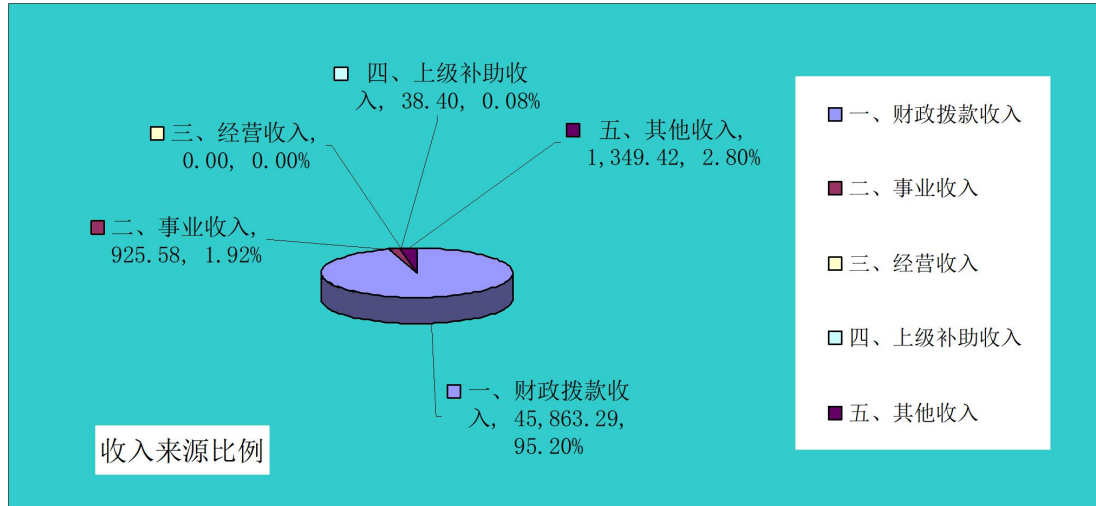
单位:万元

| 支出类别 | 2011年决算 | 2012年决算 | 差额 | 增减率 |
|--------------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 支出总计 | 54,409.73 | 46,275.50 | -8,134.23 | -14.95% |
| 一、基本支出 | 11,031.17 | 11,231.98 | 200.81 | 1.82% |
| 1、工资福利支出 | 4,808.09 | 5,445.69 | 637.60 | 13.26% |
| 2、商品和服务支出 | 1,554.02 | 1,765.53 | 211.51 | 13.61% |
| 3、对个人和家庭补助支出 | 4,548.91 | 3,993.68 | -555.23 | -12.21% |
| 4、其他资本性支出 | | 14.71 | 14.71 | |
| 5、对企事业单位补贴 | 120.15 | 12.37 | -107.78 | -89.70% |
| 二、项目支出 | 43,378.56 | 35,043.52 | -8,335.04 | -19.21% |
| 1、行政事业类项目支出 | 26,593.34 | 27,126.07 | 532.73 | 2.00% |
| 2、基本建设类项目支出 | 16,785.22 | 7,917.45 | -8,867.77 | -52.83% |



二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计48,176.69万元，具体情况如下：



1、财政拨款收入45,863.29万元，为市财政当年拨付的资金，占本年收入合计的95.20%，具体构成如下表：

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 财政拨款 | | 说明 | |
|------------|-------------------------------|------|-----------|---------|--|
| | | 科目名称 | 合计 (万元) | | 各款收入占财政拨款收入的比例 |
| 类 款 | 合计 | | 45,863.29 | 100.00% | |
| 20112 | 20112 一般公共服务-人口与计划生育事务 | | 184.14 | 0.40% | 财政拨款的用于年度计划生育奖励的收入 |
| 20805 | 20805 社会保障和就业-行政事业单位离退休 | | 1,407.66 | 3.07% | 财政拨款的用于行政事业单位离退休费用的收入 |
| 20808 | 20808 社会保障和就业-抚恤 | | 22.06 | 0.05% | 主要是财政拨款的用于死亡抚恤等开支的收入 |
| 20899 | 20899 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出 | | 37.93 | 0.08% | 财政拨款的用于行政事业单位各项社会保障缴费的收入 |
| 21005 | 21005 医疗卫生-医疗保障 | | 190.07 | 0.41% | 财政拨款的用于行政事业单位超支医疗款的收入 |
| 21203 | 21203 城乡社区事务-城乡社区公共设施 | | 467.03 | 1.02% | 财政从城维费中拨入的用于城市排水系统的抢险费用的收入 |
| 21208 | 21208 城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 302.15 | 0.66% | 财政从国有土地使用权出让收入安排用于水务方面工程建设费用的收入 |
| 21213 | 21213 城乡社区事务-城市基础设施配套费安排的支出 | | 15.52 | 0.03% | 财政从城维费中拨入的用于城市排水系统的其他费用的收入 |
| 21303 | 21303 农林水事务-水利 | | 37,229.82 | 81.18% | 财政从堤围防护费等行政事业性收费中拨入用于水利工程建设、前期工作、运行及维护、防汛、水资源管理、水政执法管理、信息管理、移民管理、行业业务管理及行政运行等开支的收入 |
| 21305 | 21305 农林水事务-扶贫 | | 69.48 | 0.15% | 财政拨款的用于水库移民等开支的收入 |
| 21364 | 21364 农林水事务-地方水利建设基金支出 | | 4,300.90 | 9.38% | 财政从水利建设基金中拨付的用于水利工程建设方面的开支的收入 |
| 22102 | 22102 住房保障支出-住房改革支出 | | 1,636.54 | 3.57% | 财政拨款的用于职工住房公积金和住房货币补贴等费用的收入 |

2、事业收入万元 925.58万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，占本年收入合计的1.92%，具体构成如下表：

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 事业收入 | | 说明 |
|------------|---------|--------|-------------|--|
| | 科目名称 | 合计（万元） | 其中：财政专户管理资金 | |
| 类 | 合计 | 925.58 | 100.00% | 主要是局属水管单位的发电收入，水费收入缴入财政专户后再安排的收入，用于以下各方面 |
| 208 | 社会保障和就业 | 84.41 | 9.12% | 从事业收入安排的用于事业单位离退休、其他社会保障和就业支出的收入 |
| 210 | 医疗卫生 | 30.59 | 3.30% | 从事业收入安排的用于事业单位的医疗费用开支的收入 |
| 213 | 农林水事务 | 716.41 | 77.40% | 从事业收入安排的用于水利行业业务管理、水质监测及其他水利支出的收入 |
| 221 | 住房保障支出 | 94.17 | 10.17% | 从事业收入安排的用于住房公积金和住房货币补贴开支的收入 |

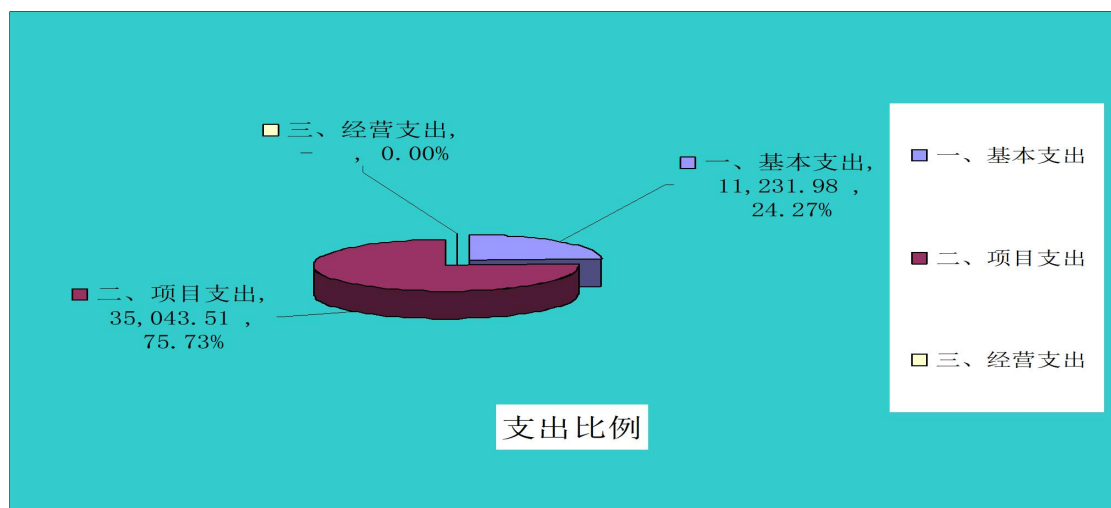
3、上级补助收入38.40万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，占本年收入合计的0.08%，全用于为农林水事务中的行业业务管理及行政运行方面。

4、其他收入万元 1,349.42 万元，“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”之外取得的收入，占本年收入合计的 2.80%，包括：

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 其他收入 | | 说明 |
|------------|--------|----------|-------------|--|
| | 科目名称 | 合计（万元） | 各类收入占其他收入比例 | |
| 类 | 合计 | 1,349.42 | 100.00% | |
| 213 | 农林水事务 | 1,329.62 | 98.53% | 主要是从其他资金来源渠道（如水投集团拨款，超计划加价用水收费）收到的用于水利工程建设、水利前期工作及水利行业业务管理方面的开支的收入 |
| 221 | 住房保障支出 | 3.82 | 0.28% | 主要是从其他资金来源渠道中用于住房货币补贴等方面开支的收入 |
| 229 | 其他支出 | 15.98 | 1.18% | 局属参公单位排水监测站从收取的检测费中安排用于其他方面的开支的收入 |

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计46,275.50万元，具体情况如下：



1、基本支出11,231.98万元，占本年支出合计的24.27%。

其中：

| 支出功能分类科目编类 | 项目 | 基本支出 | 说明 |
|------------|---------------------|-----------|-----------------------------|
| | 科目名称 | 合计 (万元) | |
| | 合计 | 11,231.98 | |
| 20112 | 一般公共服务-人口与计划生育事务 | 184.14 | 主要用于人口和计划生育目标责任制考核、计划生育家庭奖励 |
| 20805 | 社会保障和就业-行政事业单位离退休 | 1,449.01 | 用于行政事业单位离退休人员工资 |
| 20808 | 社会保障和就业-抚恤 | 22.06 | 用于死亡抚恤 |
| 20899 | 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出 | 80.99 | 用于社会保障缴费等费用。 |
| 21005 | 医疗卫生-医疗保障 | 220.66 | 主要用于行政事业单位医疗超支费 |
| 21303 | 农林水事务-水利 | 7,186.84 | 主要用于水利行业业务管理、行政运行等支出 |
| 22102 | 住房保障支出-住房改革支出 | 2,088.28 | 主要用于住房公积金、货币分房补贴等住房改革等支出。 |

2、项目支出35,043.52万元，占本年支出合计的75.73%。

其中：

| 支出功能分类科目 | 项目 | 项目支出（万元） | 说明 |
|----------|-------------------------|-----------|--|
| | 科目名称 | | |
| 类 款 | 合计 | 35,043.52 | |
| 21203 | 城乡社区事务-城乡社区公共设施 | 467.03 | 用于城市排水系统的抢险费用开支 |
| 21208 | 城乡社区事务-国有土地使用权出让收入安排的支出 | 302.15 | 用于城市水务工程建设费用开支 |
| 21213 | 城乡社区事务-城市基础设施配套费安排的支出 | 15.52 | 用于城市排水系统的其他费用开支 |
| 21303 | 农林水事务-水利 | 29,752.39 | 用于水利工程建设、前期工作、运行及维护、防汛、水资源管理、水政执法管理、信息管理、移民管理等开支 |
| 21305 | 农林水事务-扶贫 | 69.36 | 用于水库移民等开支 |
| 21364 | 农林水事务-地方水利建设基金支出 | 4,321.20 | 用于水利工程建设方面的开支 |
| 21399 | 农林水事务-其他农林水事务支出 | 71.57 | 用于水利其他事务方面的开支 |
| 22999 | 其他支出-其他支出 | 44.30 | 用于其他方面的开支 |

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

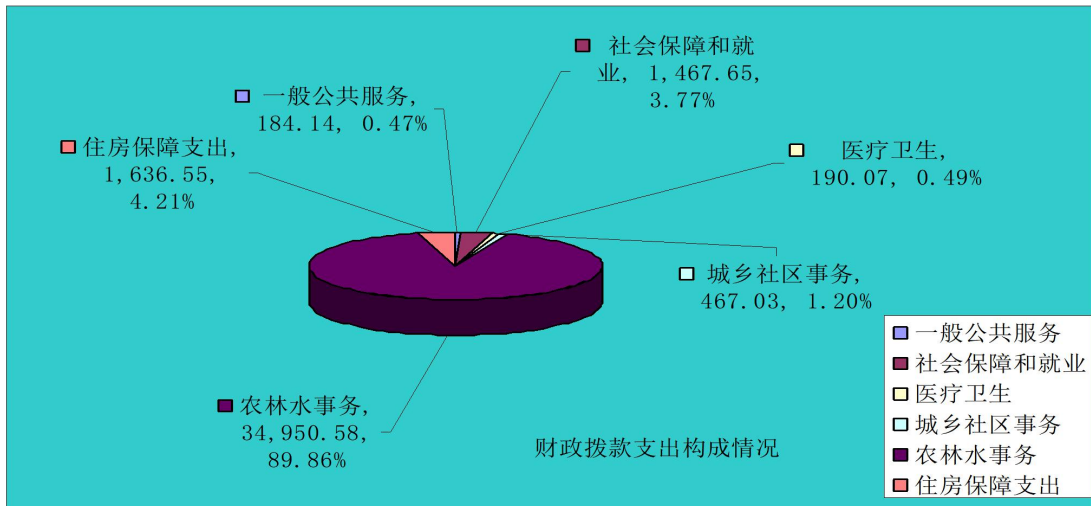
本部门2012年度公共预算财政拨款支出38,896.01万元，占本年总支出的84.05%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出增长10.99%，主要原因分析如下：

1、收入结构比例变动：造成支出比例变动，主要是收入结构比例的变动，本年财政拨款收入（公共预算财政拨款和政府性基金合计）增加6.35%，但其中“公共预算财政拨款收入”增加11,208.49万元，增长了37.32%；而政府性基

金财政拨款收入则减少 8,468.78 万元，下降了 64.71%。财政拨款收入净增加的具体原因可详见本报告第一大点中关于收入增加的原因分析。

2、支出结构比例变动：财政拨款总支出（公共预算财政拨款和政府性基金合计）与 2011 对比是减少的，减少 8,238.31 万元，下降了 15.91%，其中“公共预算财政拨款支出”增加 3,851.96 万元，增长了 10.99%；政府性基金财政拨款支出则减少 12,090.27 万元，下降了 72.27%。

主要用于以下方面（详见下图及表格）



| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 财政拨款支出决算数 (万元) | 各类支出所占比例 | 说明 |
|------------|---------|----------------|----------|--|
| | 科目名称 | | | |
| 类 | 合计 | 38,896.01 | 100.00% | |
| 201 | 一般公共服务 | 184.14 | 0.47% | 主要用于人口和计划生育目标责任制考核、计划生育家庭奖励 |
| 208 | 社会保障和就业 | 1,467.65 | 3.77% | 用于行政事业单位离退休人员工资、死亡抚恤和社会保障缴费等费用 |
| 210 | 医疗卫生 | 190.07 | 0.49% | 主要用于行政事业单位医疗超支费 |
| 212 | 城乡社区事务 | 467.03 | 1.20% | 用于城市排水系统的抢险费用开支 |
| 213 | 农林水事务 | 34,950.58 | 89.86% | 用于水利工程建设、前期工作、运行及维护、防汛、水资源管理、水政执法管理、信息管理、移民管理、水利行业业务管理、行政运行等支出 |
| 221 | 住房保障支出 | 1,636.55 | 4.21% | 主要用于住房公积金、货币分房补贴等住房改革等支出。 |

(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2012年度财政拨款支出38,896.01万元，主要用于以下方面：

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | 决算数 (万元) | 预算数 (万元) | 预算完成率 | 说明 | 产生差异原因 |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|-------------------------|----------------------------|
| | 科目名称 | | | | | |
| 类 款 项 | 合计 | 38,896.01 | 42,262.69 | 92.03% | 详见以下说明 | 详见以下说明 |
| 2011205 | 一般公共服务-人口与计划生育事务-计划生育家庭奖励 | 1.23 | 1.23 | 100.00% | 用于开支计划生育家庭奖励 | |
| 2011215 | 一般公共服务-人口与计划生育事务-人口和计划生育目标责任制考核 | 182.91 | 182.91 | 100.00% | 用于开支计划生育奖励金及人口和三年计生达标考核 | |
| 2080501 | 社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休 | 798.60 | 986.78 | 80.93% | 用于开支行政单位离退休人员费用 | 退休人员费用结余 |
| 2080502 | 社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休 | 607.38 | 680.73 | 89.22% | 用于开支事业单位离退休人员费用 | 因绩效工资分配问题结转了一部分费用 |
| 2080599 | 社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出 | 1.68 | 1.68 | 100.00% | 用于开支行政事业单位离退休人员其他费用 | |
| 2080801 | 社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤 | 15.14 | 15.14 | 100.00% | 用于开支人员死亡抚恤 | |
| 2080804 | 社会保障和就业-抚恤-优抚事业单位 | 1.60 | 1.60 | 100.00% | 用于开支人员死亡后家属的优抚开支 | |
| 2080899 | 社会保障和就业-抚恤-其他优抚支出 | 5.32 | 5.32 | 100.00% | 用于开支人员死亡后家属的其他开支 | |
| 2089901 | 社会保障和就业-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出 | 37.93 | 37.93 | 100.00% | 用于开支在职人员各类社会保障缴费 | |
| 2100501 | 医疗卫生-医疗保障-行政单位医疗 | 85.97 | 85.97 | 100.00% | 用于行政单位医疗超支款 | |
| 2100502 | 医疗卫生-医疗保障-事业单位医疗 | 104.10 | 135.88 | 76.61% | 用于事业单位医疗超支款 | 结余了一部份超支医疗费用 |
| 2120399 | 城乡社区事务-城乡社区公共设施其他城乡社区公共设施支出 | 467.03 | 467.03 | 100.00% | 用于城市排水系统的抢险费用开支 | |
| 2130301 | 农林水事务-水利-行政运行 | 3,080.30 | 3,072.00 | 100.27% | 用于行政运行中的各类商品和服务费用支出 | 实际支出大于年初预算：原因是项目使用了上年度结余资金 |

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | | 决算数 (万元) | 预算数 (万元) | 预算完成率 | 说明 | 产生差异原因 |
|------------|--------------------|---|-------------|-------------|---------|--|--|
| | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 详见以下说明 | 详见以下说明 |
| 2130302 | 农林水事务-水利-一般行政管理事务 | | 257.91 | 289.00 | 89.24% | 用于水务事业单位一般行政管理事务的各类商品和服务费用支出 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130303 | 农林水事务-水利-机关服务 | | 201.09 | 201.09 | 100.00% | 用于机关服务中心各类开支 | |
| 2130304 | 农林水事务-水利-水利行业业务管理 | | 5,648.94 | 6,644.27 | 85.02% | 用于水务前期工作、运行及维护、防汛、水资源管理、水政执法管理、信息管理、移民管理等各类商品和服务费用支出 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130305 | 农林水事务-水利-水利工程建设 | | 7,827.82 | 9,507.26 | 82.34% | 用于各项水务工程建设的开支 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130306 | 农林水事务-水利-水利设施运行与维护 | | 8,490.54 | 8,464.76 | 100.30% | 用于各项水务工程设施建设的运行和维护费用开支 | 实际支出大于年初预算: 原因是有些项目使用了上年度结余资金 |
| 2130308 | 农林水事务-水利-水利前期工作 | | 1,679.28 | 1,582.76 | 106.10% | 用于开展水务工程建设的可行性研究等前期工作 | 实际支出大于年初预算: 原因是有些项目使用了上年度结余资金 |
| 2130309 | 农林水事务-水利-水利执法监督 | | 204.89 | 204.89 | 100.00% | 用于水政监察执法开支 | |
| 2130310 | 农林水事务-水利-水土保持 | | 423.94 | 690.26 | 61.42% | 用于水土保持等项目的研究与开展 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130311 | 农林水事务-水利-水资源管理与保护 | | 182.29 | 200.00 | 91.15% | 用于水资源等项目的管理与开展 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130312 | 农林水事务-水利-水质监测 | | 2,112.25 | 1,910.75 | 110.55% | 用于水质监测等项目的管理与开展 | 实际支出大于年初预算: 原因是有些项目使用了上年度结余资金 |
| 2130314 | 农林水事务-水利-防汛 | | 2,622.98 | 2,753.13 | 95.27% | 用于防汛应急抢险等方面的开支 | 项目完成属结余资金额度被财政直接回收 |
| 2130317 | 农林水事务-水利-水利技术推广和培训 | | 65.72 | | | 用于水务技术研究及推广应用 | 使用上年度结余 |
| 2130331 | 农林水事务-水利-水资源费安排的支出 | | 565.57 | 908.78 | 62.23% | 用于水资源等项目的管理与开展 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |

| 支出功能分类科目编码 | 项目 | | 决算数 (万元) | 预算数 (万元) | 预算完成率 | 说明 | 产生差异原因 |
|------------|---------------------------|---|-------------|-------------|---------|---------------------------|--|
| | 科目名称 | | | | | | |
| 类 | 款 | 项 | 合计 | | | 详见以下说明 | 详见以下说明 |
| 2130333 | 农林水事务-水利-信息管理 | | 418.03 | 514.08 | 81.32% | 用于水务信息化项目的维护与管理 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130334 | 农林水事务-水利-水利建设移民支出 | | 156.48 | 170.47 | 91.79% | 用于水库移民的管理 | 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收 2) 有些项目尚未完成, 资金结转到下一年 |
| 2130399 | 农林水事务-水利-其他水利支出 | | 871.62 | 840.96 | 103.65% | 用于其他方面的支出 | 实际支出大于年初预算: 原因是有些项目使用了上年度结余资金 |
| 2130599 | 农林水事务-扶贫-其他扶贫支出 | | 69.36 | 69.48 | 99.83% | 用于水库移民的管理 | 项目完成属结余资金额度被财政直接回收 |
| 2139999 | 农林水事务-其他农林水事务支出-其他农林水事务支出 | | 71.57 | | | 用于其他方面的支出 | 使用上年度结余 |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | | 611.21 | 611.21 | 100.00% | 用于在职人员住房公积金开支 | |
| 2210203 | 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 | | 1,025.34 | 1,025.34 | 100.00% | 用于在职人员住房货币补贴及维修基金和物业管理费开支 | |

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1,153.74万元, 本年收入4,618.57万元, 本年支出4,638.87万元, 年末结转和结余1,133.44万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

本部门2012年政府基金支出全为项目支出4,638.87万元, 完成年初预算的92.61%, 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: 1) 有些项目当年度已经完成, 结余资金额度被财政直接回收; 2) 有些项目

尚未完成，资金结转到下一年。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年，本部门（含所属局机关本部、市防汛防旱防风总指挥部办公室、市水政监察支队、市城市排水监测站、市水库移民工作领导小组办公室、市黄龙带水库管理处、市梅州水库管理处、市流溪河灌区总管理处、市李溪拦河坝灌区管理处、市珠江堤防管理处、市河涌管理处、市流溪河流域管理委员会办公室、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站、市污水治理工程管理办公室、市白云湖水利工程管理处和水务局机关服务中心）共17个单位，编制内在职人员共574人，“三公”经费公共预算财政拨款支出实际925.89万元，比上年实际支出1135.03万元减少209.14万元，下降18.43%。如下图表所示，其中：

（一）因公出国（境）费支出38.39万元。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4.15%，比上年增加6.57万元，增长20.65%。增长的原因是：一是2011年出国经费预算33.7万元，因工作原因有1.88万元预算没有执行，2011年度有结余。二是2012年因工作需要增加了6万元预算，2012年支出数属预算范围内开支。

2012年全年使用公共预算财政拨款安排水务局部门及所属行政事业单位2个、因公出国（境）团组3个8人次。

开支内容包括：

1、工作人员赴西班牙、葡萄牙等国考察 27.60 万元，了解水资源管理的先进经验、探索水资源管理途径，提升供水安全保障。

2、工作人员参加市政协组织的赴德国、瑞士等国考察 9.19 万元，考察各国农村污水处理的成效与经验。

3、工作人员参加省水利厅组织赴台湾交流活动 1.6 万元，学习水土保持新理念、新技术。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 798.12 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 86.20%，比上年减少 196.32 万元，下降 19.74%。下降的原因是：

1) 公务车辆购置费减少 140.71 万元，减少 100%，2011 年购置公务车 7 辆（其中新增定编指标车 1 辆、定编车报废更新 6 辆），2012 年没有购置公务车。

2) 公务用车运行维护费减少 55.61 万元，减少 6.51%，主要是一加强了公务用车管理，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 年度没有发生公务用车购置费用。

公务用车运行维护费 798.12 万元。本部门（含所属局机

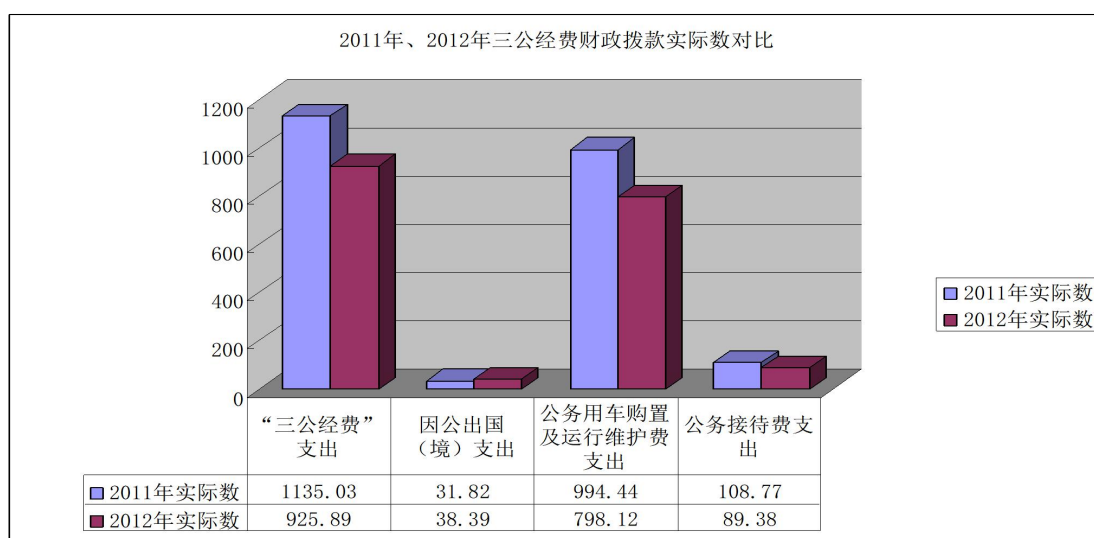
关本部、市防汛防旱防风总指挥部办公室、市水政监察支队、市城市排水监测站、市水库移民工作领导小组办公室、市黄龙带水库管理处、市梅州水库管理处、市流溪河灌区总管理处、市李溪拦河坝灌区管理处、市珠江堤防管理处、市河涌管理处、市流溪河流域管理委员会办公室、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站、市污水治理工程管理办公室、市白云湖水利工程管理处和水务局机关服务中心等)共17个单位,开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为139辆,其中:一般公务用车73辆,执法执勤用车5辆,特种专业技术用车45辆(主要是强排抽水车、清疏车、水样采样车等抢险、水质监测等车辆),其他用车16辆(主要是巡堤检查、三防检查等车辆)。全年运行维护费支出798.12万元,减去公务用车租赁及运行费255.87万元(租用车辆23辆)后,平均每辆公务用车运行维护费3.90万元。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)公务接待费支出89.38万元。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9.65%,比上年减少19.39万元,下降17.83%。下降的原因是: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。

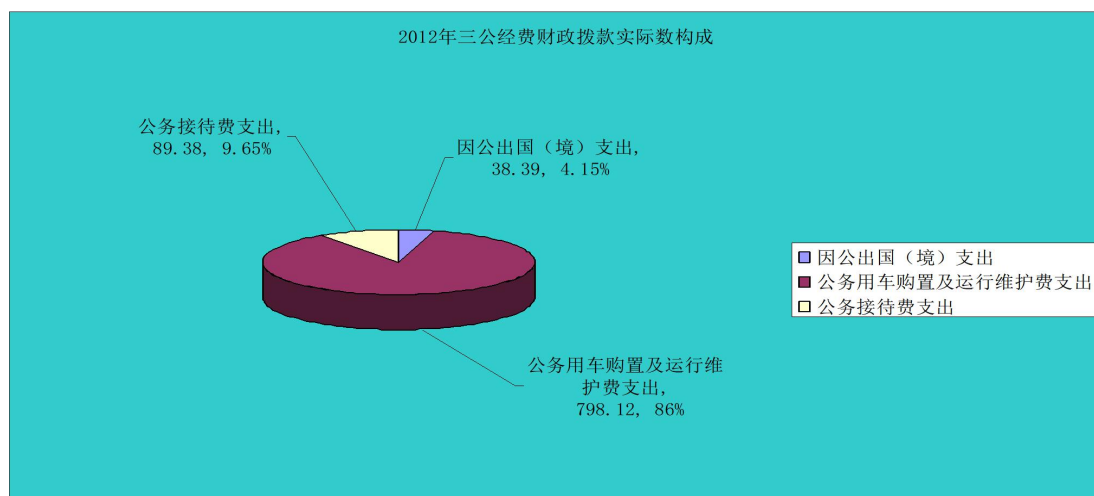
开支内容包括：

2012年没有发生外宾接待费用。

国内公务接待支出89.38万元。主要用于本部门共17个单位与国内相关部门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年公务用车购置及运行维护费决算数与实际数说明：2011年决算报表数与2012年决算报表数分别为733.54万元和528.75万元，因统计口径原因，均不包含特种专业技术用车和其他用车的运行维护费支出，实际数则包含了这两类用车的运行维护费，涉及金额2011年为260.89万元，2012年为269.37万元）



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2012年度行政经费支出合计8,158.77万元,占本部门公共预算财政拨款支出的20.98%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年，我们按照市委市政府的决策部署，在水务系统全体干部职工的共同努力下，各项工作稳步推进，并取得了相应的成效，资金使用绩效较好。

一、加快建设重点水务工程。一是人工湖。完成云岭湖和金山湖建设，花都湖和知识城起步区人工湖全面动工，其余的人工湖正在开展前期工作。二是公共沙滩泳场。完成西郊沙滩泳场和南沙滨海公共沙滩主体工程，其余的项目处于前期阶段。三是南沙滨海岸线。完成南沙区三姓涌至大角山公园段滨江景观工程建设。四是重点河涌整治。完成东濠涌二期小北路泵站至东风路段污水管工程、麓景路管线迁移工程、猎德涌黄埔大道以南段清淤工程及 380 米管网改造；荔枝湾涌三期工程食养坊至大地涌段截污工程总体施工进度达 65%。五是民生重点水利建设。完成南沙区义沙围堤防加固达标工程 5.95 公里和万顷沙围堤防加固达标工程 2 座穿堤建筑物主体；完成番禺区化龙围堤防达标加固工程 35%。重建大型水闸 1 宗，改造大中型排涝泵站 2 宗，除险加固水库 18 宗。基本完成增城市派潭河中小河流治理年度任务。

二、不断增强三防应急能力。一是多管齐下治内涝。工程措施。完成排水改造工程 25 项，以往逢雨必浸的暨南大学、天河立交等水浸点，经受了汛期历次强降雨考验。技术措施。自排强排并重，提高防涝标准。管理措施。强化日常

管养，开展汛前加强性清疏，优化人工湖和河涌站闸调度；强化联动执法，依法查处违法排水、破坏排水设施等行为。

应急措施。加强水务与气象、水文等部门会商，将暴雨内涝防御提高一级进行布防。**二是**推进“五个一”建设：每个镇建立一个三防办事机构、建设一套视频会商系统、每个自然村配置一个铜锣、选定一个锣长、制订一个操作预案。在各级共同努力下，2012年全市有效防御了21次强降雨和5次强热带风暴侵袭，未造成人员伤亡和重大经济损失。

三、继续实施城乡污水处理。**一是**重点开展海珠生态城、石井河、猎德等片区截污工程，全市新增污水管道140公里，其中中心城区63公里。**二是**建设污水处理厂2座，2012年全市城市生活污水处理率达到89%。**三是**完成65个行政村污水处理设施建设，2012年农村生活污水处理率达到45%。

四、切实加强城乡供水安全。**一是**引水工程。与清远市初步确定了广州北江引水工程取水口选址意见；与河源市建立了万绿湖引水工程联席会议制度，河源市正在开展相关论证，市水投集团也在开展该项目可行性研究。**二是**北部水厂工程。正与白云区政府协调落实水厂用地。**三是**投资5000万元实施491个自然村供水改造工程。**四是**从9月1日起，对我市30间自来水厂出厂水每半年一次公布106项指标，每月公布上个月出厂水42项指标和管网水检测结果。协调督办尚未达标的自来水厂加快供水达标改造。

五、探索建设深层隧道排水系统。加强前期论证工作，

规划建设深层隧道排水系统。组织多次专家论证会，充分论证建设深层隧道排水系统的必要性和可行性，明确了在中心城区建设“一主六副”的深层隧道排水系统总体思路。

六、不断强化农村水利工作。一是实施列入《广东省农田水利万宗工程建设方案》的农田水利建设工程 5 宗；投资 1.88 亿元开展 55 宗“五小”水利工程建设。二是完成增城、从化的全国小型农田水利重点县年度建设任务；特别安排 3734 万元用于北部山区水利设施改造。三是抓好以基础设施建设和房地产开发为主的开发建设水土保持项目方案审批，开展流溪河“一河两岸”生产建设项目水土保持专项监督检查；结合卫星遥感图像对流溪河干流两侧 10 公里范围在建生产建设项目进行地毯式检查。

七、全面实施最严格水资源管理制度。制订《广州市最严格水资源管理制度实施方案》。全年地下水开采量、工业和生活用水量、万元工业增加值用水量分别为 0.58 亿立方米、56.06 亿立方米和 100 立方米/万元，全面通过省对我市 2011 年实施最严格水资源管理制度的考核。推动计划用水户开展水平衡测试，实施节水型企业创建扶持工作，全面开展节水型城市创建工作。

八、进一步规范水行政管理。精简行政许可审批 2 项，非许可审批 4 项，备案事项 1 项。全年受理各类行政许可、非许可审批和服务事项 7021 件，办结 7038 件，按时办结率 100%，政务窗口群众满意率为 100%，很满意率 99.4%。群众

投诉、信访按时处理率 100%；全年办理人大政协提案建议 41 件，按时办结率和满意度均为 100%。切实加强水务规划、河道管理、财务管理、工程管理等日常水务工作，颁布实施《广州市水务管理条例》、《广东省西江广州引水工程管理办法》、《涉河建设项目河道管理技术规范》、《城镇河道维修养护技术规程》等；全面完成水利普查档案验收，现正进行成果汇编、发布和后期应用。累计出动水事执法巡查人数 1047 人次，查处水事案件 871 宗，有效地打击了各类涉水违法行为。深入开展“打非治违”和“百日行动”等安全生产专项整治行动，全年实现零伤亡事故。

九、全面提升党的建设科学化水平。一是抓好党建活动。广泛开展喜迎党的十八大系列活动。二是完善组织工作。召开党建工作会议，完善基层党组织建设，规范基层党组织工作制度，获得市党建工作目标管理先进单位和省水利厅、市政研会先进单位等荣誉称号。三是落实党风廉政建设责任制。切实履行领导干部“一岗双责”；加强对各单位落实党风廉政建设任务分工情况进行检查考核评议，对局和直属单位的领导班子及成员落实党风廉政建设责任制情况进行民主测评；四是开展岗位廉政风险防控。编制《广州市水务局岗位廉政风险教案》。