

# 广州市水务局（部门）2013 年度部门决算

## 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 2013 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、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 年度部门决算情况说明

### 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 广州市水务局（部门）概况

### 一、广州市水务局（部门）职能简述

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、部门决算单位构成

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 5 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）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	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	市水务工程质量安全监督站	参公事业单位
7	市黄龙带水库管理处	财政核拨事业单位
8	市梅州水库管理处	财政核拨事业单位
9	市流溪河灌区总管理处	财政核拨事业单位
10	李溪拦河坝灌区管理处	财政核拨事业单位
11	市珠江堤防管理处	财政核拨事业单位
12	市河涌管理处	财政核拨事业单位
13	市流溪河流域管理委员会办公室	财政核拨事业单位
14	市水务工程建设管理中心	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 691 人，其中：行政编制 109 人，事业编制 577 人；在职实有人数 593 人，比上年增加 19 人，其中行政编制 98 人、事业编制 494 人；离退休人员 268 人，比上年增加 15 人，其中离休 8 人、退休 260 人。另外，编外人员（合同工、长期聘用人员等）54 人。

（上述人数以 2013 年 12 月 31 日为时点计算）

## 第二部分 2013年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：广州市水务局

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	77,918.19	一、一般公共服务	30	222.38
其中：政府性基金	2	18,504.24	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	76.82	三、国防	32	
三、事业收入	4	717.74	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	717.74	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	3,670.13	八、社会保障和就业	37	1,621.75
其中：本级横向财政拨款	9	3.50	九、医疗卫生	38	281.35
非本级财政拨款	10	49.89	十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	9,678.19
	12		十二、农林水事务	41	43,249.08
	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	
	20		二十、粮油物资管理事务	49	2,290.58
	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	0.78
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	82,382.88	<b>本年支出合计</b>	54	57,344.11
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	7,260.23	年末结转和结余	56	32,299.00
	28			57	
<b>合计</b>	29	89,643.11	<b>合计</b>	58	89,643.11

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。

# 收入决算表

编制单位：广州市水务局

2013年度

公开02表  
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入		
					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：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	82,382.88	77,918.19	18,504.24	76.82	717.74	717.74			3,670.13	3.50	49.89
201			一般公共服务	222.38	222.38									
20112			人口与计划生育事务	222.38	222.38									
2011205			计划生育家庭奖励	16.69	16.69									
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	205.69	205.69									
208			社会保障和就业	1,621.75	1,498.28	37.64		123.47	123.47					
20805			行政事业单位离退休	1,370.34	1,358.46			11.88	11.88					
2080501			归口管理的行政单位离退休	833.54	833.54									
2080502			事业单位离退休	535.17	523.29			11.88	11.88					
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.63	1.63									
20808			抚恤	40.13	40.13									
2080801			死亡抚恤	32.33	32.33									
2080804			优抚事业单位支出	1.60	1.60									
2080899			其他优抚支出	6.21	6.21									
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	37.64	37.64	37.64								
2082202			基础设施建设和经济发展	28.14	28.14	28.14								
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.50	9.50	9.50								
20899			其他社会保障和就业支出	173.64	62.05			111.59	111.59					
2089901			其他社会保障和就业支出	173.64	62.05			111.59	111.59					
210			医疗卫生	281.35	226.21			55.15	55.15					
21005			医疗保障	281.35	226.21			55.15	55.15					
2100501			行政单位医疗	103.50	103.50									
2100502			事业单位医疗	177.85	122.70			55.15	55.15					
212			城乡社区事务	9,678.19	8,023.19	7,368.40						1,655.00		



# 收入决算表

编制单位：广州市水务局

2013年度

公开02表  
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：	
											本级横向财政拨款	非本级财政拨款
2130399	其他水利支出	1,427.53	476.98			100.00	100.00			850.55		
21305	扶贫	278.50	278.50									
2130599	其他扶贫支出	278.50	278.50									
21364	地方水利建设基金支出	11,098.20	11,098.20	11,098.20								
2136401	水利工程建设	3,119.17	3,119.17	3,119.17								
2136402	水利工程维护	2,184.74	2,184.74	2,184.74								
2136499	其他地方水利建设基金支出	5,794.29	5,794.29	5,794.29								
221	住房保障支出	2,296.50	2,216.37			76.70	76.70			3.43		
22102	住房改革支出	2,296.50	2,216.37			76.70	76.70			3.43		
2210201	住房公积金	708.58	678.79			29.79	29.79					
2210203	购房补贴	1,587.92	1,537.58			46.91	46.91			3.43		
229	其他支出	3.50								3.50	3.50	
22999	其他支出	3.50								3.50	3.50	
2299901	其他支出	3.50								3.50	3.50	

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。

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：广州市水务局

2013年度

支出功能分类科目编码			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：						
类	款	项	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					
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	57,344.11	11,501.60	5,596.16	1,654.56	4,188.79	45,842.51			
201			一般公共服务	222.38	222.38	14.73		207.66				
20112			人口与计划生育事务	222.38	222.38	14.73		207.66				
2011205			计划生育家庭奖励	16.69	16.69	3.36		13.34				
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	205.69	205.69	11.37		194.32				
208			社会保障和就业	1,621.75	1,584.12	171.94	22.06	1,390.11	37.64			
20805			行政事业单位离退休	1,370.34	1,370.34		21.69	1,348.65				
2080501			归口管理的行政单位离退休	833.54	833.54		7.54	826.00				
2080502			事业单位离退休	535.17	535.17		12.59	522.58				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	1.63	1.63		1.56	0.07				
20808			抚恤	40.13	40.13		0.37	39.76				
2080801			死亡抚恤	32.33	32.33			32.33				
2080804			优抚事业单位支出	1.60	1.60			1.60				
2080899			其他优抚支出	6.21	6.21		0.37	5.83				
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	37.64					37.64			
2082202			基础设施建设和经济发展	28.14					28.14			
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.50					9.50			
20899			其他社会保障和就业支出	173.64	173.64	171.94		1.70				
2089901			其他社会保障和就业支出	173.64	173.64	171.94		1.70				
210			医疗卫生	281.35	281.35			281.35				
21005			医疗保障	281.35	281.35			281.35				
2100501			行政单位医疗	103.50	103.50			103.50				

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：广州市水务局

2013年度

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				
2100502	事业单位医疗	177.85	177.85			177.85				
212	城乡社区事务	9,678.19				9,678.19				
21203	城乡社区公共设施	654.79				654.79				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	654.79				654.79				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,174.50				8,174.50				
2120812	农田水利建设资金安排的支出	8,174.50				8,174.50				
21213	城市基础设施配套费安排的支出	848.90				848.90				
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	848.90				848.90				
213	农林水事务	43,249.08	7,123.18	5,409.50	1,632.50	19.10	36,125.90			
21303	水利	31,901.16	7,123.18	5,409.50	1,632.50	19.10	24,777.98			
2130301	行政运行	3,225.59	3,204.76	2,505.84	652.53	0.11	20.83			
2130302	一般行政管理事务	231.11					231.11			
2130303	机关服务	265.63	265.63	214.95	45.15	5.53				
2130304	水利行业业务管理	6,310.73	3,644.55	2,688.71	926.58	13.46	2,666.18			
2130305	水利工程建设	11,714.25					11,714.25			
2130306	水利工程运行与维护	373.22					373.22			
2130308	水利前期工作	2,502.35					2,502.35			
2130309	水利执法监督	182.49					182.49			
2130310	水土保持	606.87					606.87			
2130311	水资源节约管理与保护	70.29					70.29			
2130312	水质监测	1,988.93					1,988.93			
2130313	水文测报	99.05					99.05			
2130314	防汛	856.99					856.99			

# 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：广州市水务局

2013年度

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				
2130317	水利技术推广和培训	104.00				104.00				
2130331	水资源费安排的支出	1,145.12				1,145.12				
2130333	信息管理	799.09				799.09				
2130334	水利建设移民支出	76.03				76.03				
2130399	其他水利支出	1,349.40	8.23	8.23		1,341.17				
21305	扶贫	277.79				277.79				
2130599	其他扶贫支出	277.79				277.79				
21364	地方水利建设基金支出	11,055.20				11,055.20				
2136401	水利工程建设	3,109.60				3,109.60				
2136402	水利工程维护	2,163.35				2,163.35				
2136499	其他地方水利建设基金支出	5,782.25				5,782.25				
21399	其他农林水事务支出	14.93				14.93				
2139999	其他农林水事务支出	14.93				14.93				
221	住房保障支出	2,290.58	2,290.58		2,290.58					
22102	住房改革支出	2,290.58	2,290.58		2,290.58					
2210201	住房公积金	706.29	706.29		706.29					
2210203	购房补贴	1,584.28	1,584.28		1,584.28					
229	其他支出	0.78				0.78				
22999	其他支出	0.78				0.78				
2299901	其他支出	0.78				0.78				

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。

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表

编制单位：广州市水务局

2013年度

金额单位：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								
			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				
类	款	项							科目名称	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计						增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%			
			38,896.01	10,067.26	28,828.74	34,650.76	10,913.22	23,737.54									
201			184.14	184.14		222.38	222.38		38.24	20.77	38.24	20.77					
20112			184.14	184.14		222.38	222.38		38.24	20.77	38.24	20.77					
2011205			1.23	1.23		16.69	16.69										
2011215			182.91	182.91		205.69	205.69										
208			1,467.65	1,467.65		1,460.65	1,460.65		-7.00	-0.48	-7.00	-0.48					
20805			1,407.66	1,407.66		1,358.46	1,358.46		-49.20	-3.50	-49.20	-3.50					
2080501			798.60	798.60		833.54	833.54										
2080502			607.38	607.38		523.29	523.29										
2080599			1.68	1.68		1.63	1.63										
20808			22.06	22.06		40.13	40.13		18.08	81.95	18.08	81.95					
2080801			15.14	15.14		32.33	32.33										
2080804			1.60	1.60		1.60	1.60										
2080899			5.32	5.32		6.21	6.21										
20899			37.93	37.93		62.05	62.05		24.12	63.60	24.12	63.60					
2089901			37.93	37.93		62.05	62.05										
210			190.07	190.07		226.21	226.21		36.13	19.01	36.13	19.01					
21005			190.07	190.07		226.21	226.21		36.13	19.01	36.13	19.01					
2100501			85.97	85.97		103.50	103.50										
2100502			104.10	104.10		122.70	122.70										
212			467.03		467.03	654.79		654.79	187.77	40.20				187.77	40.20		
21203			467.03		467.03	654.79		654.79	187.77	40.20				187.77	40.20		

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：广州市水务局

2013年度

支出功能分类科目编码		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						
			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%	
2120399		其他城乡社区公共设施支出	467.03		467.03	654.79		654.79							
213		农林水事务	34,950.58	6,588.86	28,361.72	29,872.86	6,790.11	23,082.75	-5,077.72	-14.53	201.25	3.05	-5,278.97	-18.61	
21303		水利	34,809.66	6,588.86	28,220.79	29,580.14	6,790.11	22,790.03	-5,229.52	-15.02	201.25	3.05	-5,430.77	-19.24	
2130301		行政运行	3,080.30	3,080.30		3,225.59	3,204.76	20.83							
2130302		一般行政管理事务	257.91		257.91	231.11		231.11							
2130303		机关服务	201.09	201.09		265.63	265.63								
2130304		水利行业业务管理	5,648.94	3,307.47	2,341.47	5,146.38	3,311.48	1,834.89							
2130305		水利工程建设	7,827.82		7,827.82	11,417.16		11,417.16							
2130306		水利工程运行与维护	8,490.54		8,490.54	373.22		373.22							
2130308		水利前期工作	1,679.28		1,679.28	2,434.81		2,434.81							
2130309		水利执法监督	204.89		204.89	182.49		182.49							
2130310		水土保持	423.94		423.94	606.87		606.87							
2130311		水资源节约管理与保护	182.29		182.29	20.40		20.40							
2130312		水质监测	2,112.25		2,112.25	1,979.63		1,979.63							
2130313		水文测报				99.05		99.05							
2130314		防汛	2,622.98		2,622.98	856.99		856.99							
2130317		水利技术推广和培训	65.72		65.72	104.00		104.00							
2130331		水资源费安排的支出	565.57		565.57	1,145.12		1,145.12							
2130333		信息管理	418.03		418.03	799.09		799.09							
2130334		水利建设移民支出	156.48		156.48	76.03		76.03							
2130399		其他水利支出	871.62		871.62	616.55	8.23	608.32							
21305		扶贫	69.36		69.36	277.79		277.79	208.43	300.52			208.43	300.52	
2130599		其他扶贫支出	69.36		69.36	277.79		277.79							

# 公共预算财政拨款支出决算表

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：广州市水务局

2013年度

项目  支出功能 分类科目 编码		2012年度决算数			2013年度决算数			2013年度决算比2012年度决算					
		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%
21399	其他农林水事务支出	71.57		71.57	14.93		14.93	-56.64	-79.14			-56.64	-79.14
2139999	其他农林水事务支出	71.57		71.57	14.93		14.93						
221	住房保障支出	1,636.54	1,636.54		2,213.87	2,213.87		577.33	35.28	577.33	35.28		
22102	住房改革支出	1,636.54	1,636.54		2,213.87	2,213.87		577.33	35.28	577.33	35.28		
2210201	住房公积金	611.21	611.21		676.50	676.50							
2210203	购房补贴	1,025.34	1,025.34		1,537.37	1,537.37							

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。

# 政府性基金预算支出决算表

公开05表

编制单位：广州市水务局

2013年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称(项目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	18,461.23		18,461.23
208			社会保障和就业	37.64		37.64
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	37.64		37.64
2082202			基础设施建设和经济发展	28.14		28.14
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.50		9.50
212			城乡社区事务	7,368.40		7,368.40
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	6,519.50		6,519.50
2120812			农田水利建设资金安排的支出	6,519.50		6,519.50
21213			城市基础设施配套费安排的支出	848.90		848.90
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	848.90		848.90
213			农林水事务	11,055.20		11,055.20
21364			地方水利建设基金支出	11,055.20		11,055.20
2136401			水利工程建设	3,109.60		3,109.60
2136402			水利工程维护	2,163.35		2,163.35
2136499			其他地方水利建设基金支出	5,782.25		5,782.25

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。

# 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市水务局

2013年度

公开06表  
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	4,466.85	2,274.27	2,273.35	0.93	2,192.58	2,188.40	4.18
一、政府性基金收入	2							
二、专项收入	3	1,261.90	1,261.90	1,261.90				
三、行政事业性收费收入	4	762.65	762.65	762.65				
四、罚没收入	5	171.11	171.11	171.11				
五、国有资本经营收入	6							
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	54.99	54.99	54.07	0.93			
七、其他收入	8	2,216.20	23.63	23.63		2,192.58	2,188.40	4.18

注：本表为自动生成表。

# 行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市水务局

2013年度

公开07表  
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	6,589.12	4,523.71	2,065.42
201			一般公共服务	80.25	80.25	
20112			人口与计划生育事务	80.25	80.25	
2011205			计划生育家庭奖励	10.72	10.72	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	69.54	69.54	
208			社会保障和就业	38.81	38.81	
20808			抚恤	32.33	32.33	
2080801			死亡抚恤	32.33	32.33	
20899			其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
2089901			其他社会保障和就业支出	6.48	6.48	
210			医疗卫生	116.11	116.11	
21005			医疗保障	116.11	116.11	
2100501			行政单位医疗	103.50	103.50	
2100502			事业单位医疗	12.60	12.60	
213			农林水事务	5,269.90	3,204.48	2,065.42
21303			水利	5,269.90	3,204.48	2,065.42
2130301			行政运行	3,204.48	3,204.48	
2130302			一般行政管理事务	56.98		56.98
2130304			水利行业业务管理	453.25		453.25
2130308			水利前期工作	1,274.45		1,274.45
2130309			水利执法监督	182.49		182.49
2130331			水资源费安排的支出	98.24		98.24
221			住房保障支出	1,084.06	1,084.06	
22102			住房改革支出	1,084.06	1,084.06	
2210201			住房公积金	322.86	322.86	
2210203			购房补贴	761.20	761.20	

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。

# “三公”经费及会议费公共预算财政拨款支出情况表

公开08表

编制单位：广州市水务局

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	1	2	3	4	5	6	7
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			863.32	743.25	31.82	143.30	516.46	51.67	120.08
213		农林水事务	863.32	743.25	31.82	143.30	516.46	51.67	120.08
21303		水利	853.14	733.06	31.82	143.30	515.89	42.05	120.08
2130301		行政运行	147.70	140.62		18.44	117.87	4.31	7.08
2130302		一般行政管理事务	56.98	56.98		56.98			
2130303		机关服务	6.12	6.12			5.90	0.22	
2130304		水利行业业务管理	420.99	350.22	31.82	67.88	216.43	34.09	70.77
2130305		水利工程建设	0.88	0.88			0.88		
2130306		水利工程运行与维护	4.95	3.29			3.20	0.08	1.66
2130308		水利前期工作	4.61	3.02			3.02		1.59
2130309		水利执法监督	37.92	16.19			16.19		21.74
2130310		水土保持	5.06	5.06			5.06		
2130311		水资源节约管理与保护	2.83	2.83			2.83		
2130312		水质监测	57.77	56.04			55.38	0.66	1.73
2130314		防汛	95.41	88.73			88.73		6.67
2130334		水利建设移民支出	11.93	3.10			0.40	2.70	8.83
21305		扶贫	0.80	0.80			0.57	0.24	
2130599		其他扶贫支出	0.80	0.80			0.57	0.24	
21399		其他农林水事务支出	9.38	9.38				9.38	
2139999		其他农林水事务支出	9.38	9.38				9.38	

说明：本报表的数据从年度决算报表中导出，因工程建设项目的建设单位管理费中列支的三公经费无法做入决算报表三公经济类科目，所以以上报表数据是不包含这块数据的。我部门2013年在公共预算财政拨款的工程建设项目建设单位管理费中列支的公务用车运行维护费和接待费支出分别是6.27万元和0.07万元，因此我部门2013年公共预算财政拨款的公务用车运行维护费和接待费实际发生数是522.73万元和51.74万元，合计749.59万元。在第三部分“2013年度部门决算情况说明”中，也是以实际发生数来分析的。

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。

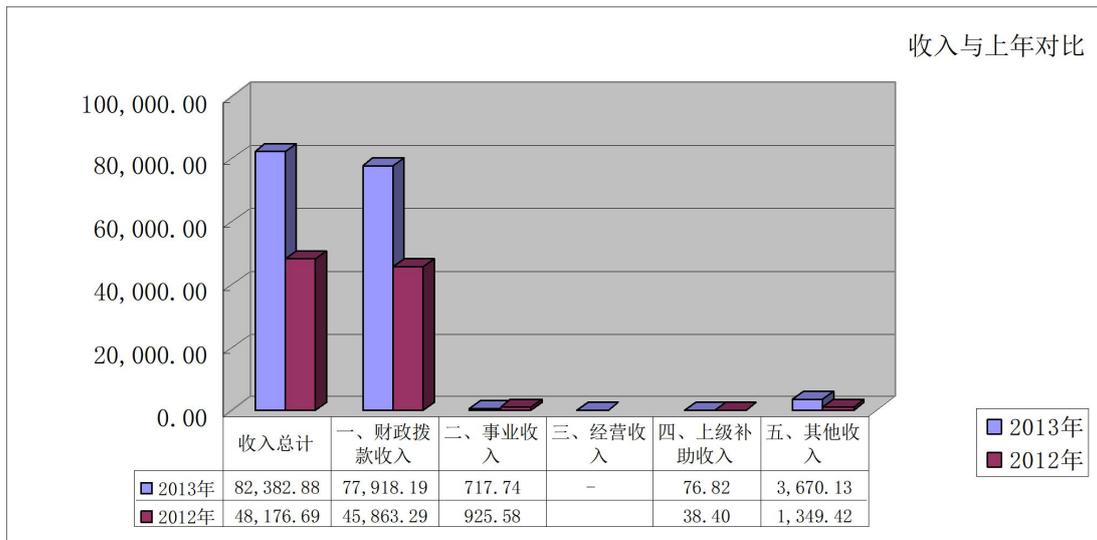
### 第三部分 2013 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计82,382.88万元，支出总计57,344.11万元。与2012年相比，收、支总计各增加34,206.19万元和11,068.61万元，增长71%和24%，主要原因如下：

##### (一) 与上年度各项收入的对比分析

今年我局决算总收入 82,382.88 万元，如下图表所示，我局 2013 年总收入比上年增加 34,206.19 万元，增加了 71%。



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
2013年	82,382.88	77,918.19	717.74	76.82	3,670.13
2012年	48,176.69	45,863.29	925.58	38.40	1,349.42
增减额	34,206.19	32,054.90	-207.84	38.42	2,320.71
增减率	71%	70%	-22%	100%	172%

1、财政拨款收入（包括公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款，以下同）比上年增加 32,054.90 万元，增加了 70%；主要原因有：一是根据《广州市财政局关于将部分专

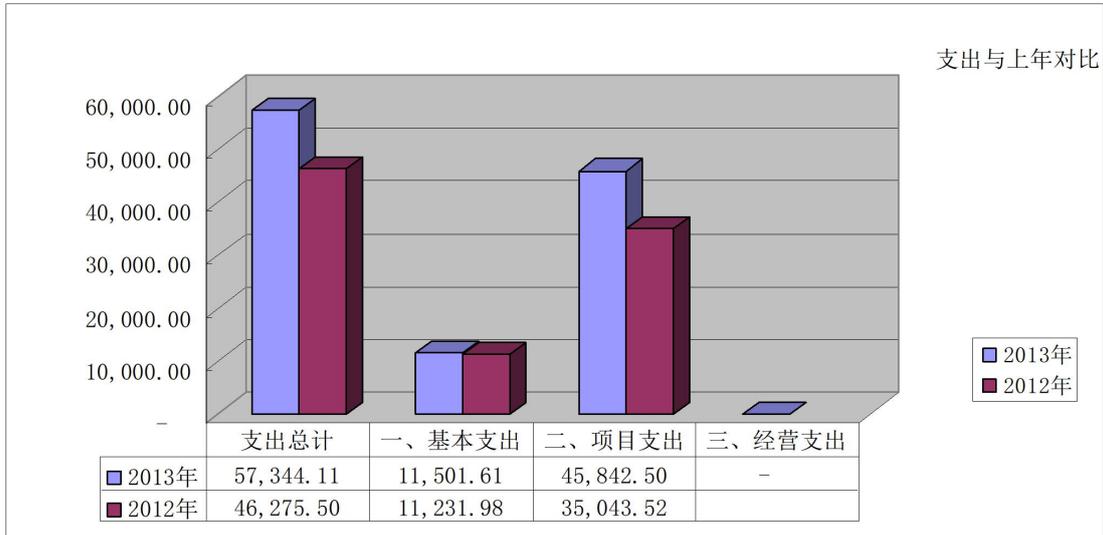
项转移支付区(县级市)项目资金改由市级财政列支的通知》(穗财预[2013]177号)文件要求,将转移支付给从化市的“第二期农村生活污水治理补助(2013年)”项目资金5,229.60万元和支付给增城市的“农村自来水改造工程(2013年)”项目资金4,043.74万元共9,273.34万元,转成我局收支。二是根据《广州市财政局关于安排拨付市水务局2013年部门预算美丽乡村试点建设专项结余资金的通知》([2013]304号)文件,局属单位市流溪河流域管理委员会办公室年终追加了牛路水库建设项目资金23,095.98万元。

2、事业收入减少了207.84万元,下降了22%,主要原因局属单位市梅州水库管理处因“输水隧洞加固工程”水库需要放至最低水位,无法正常发电,因此减少发电收入93万元;市流溪河灌区总管理处因减少征收了农户水费,影响金额约43万元;市城市排水监测站减少技术服务费收入57.7万元。

3、其他收入增加2,320.71万元,增加了172%,主要是局属单位市河涌管理处承建的广州市北部水系建设沙河涌等三条河涌联合补水四期工程,部分投资由水投集团支付,2013年水投资金拨款共1,655万元;局属市污水处理工程管理办公室的南岗河项目工程和水浸街项目工程款部分投资出由水务投资集团拨入,2013年共拨款1,106.37万元。

## (二)与上年度各项支出对比分析

今年我局总支出 57,344.11 万元,如下图表所示,我局 2013 年总支出比上年增加 11,068.61 万元,增加了 24%。



				单位:万元	
支出项目	2012年决算	2013年决算	差额	增减率	
支出总计	46,275.50	57,344.11	11,068.61	24%	
一、基本支出	11,231.98	11,501.60	269.62	2%	
1、工资福利支出	5,445.69	5,596.16	150.47	3%	
2、商品和服务支出	1,765.53	1,654.56	-110.97	-6%	
3、对个人和家庭补助支出	3,993.68	4,188.79	195.11	5%	
4、其他资本性支出	14.71	29.38	14.67	100%	
5、对企事业单位补贴	12.37	32.71	20.34	164%	
二、项目支出	35,043.52	45,842.51	10,798.99	31%	
1、行政事业类项目支出	27,126.07	25,090.77	-2,035.30	-8%	
2、基本建设类项目支出	7,917.45	20,751.74	12,834.29	162%	

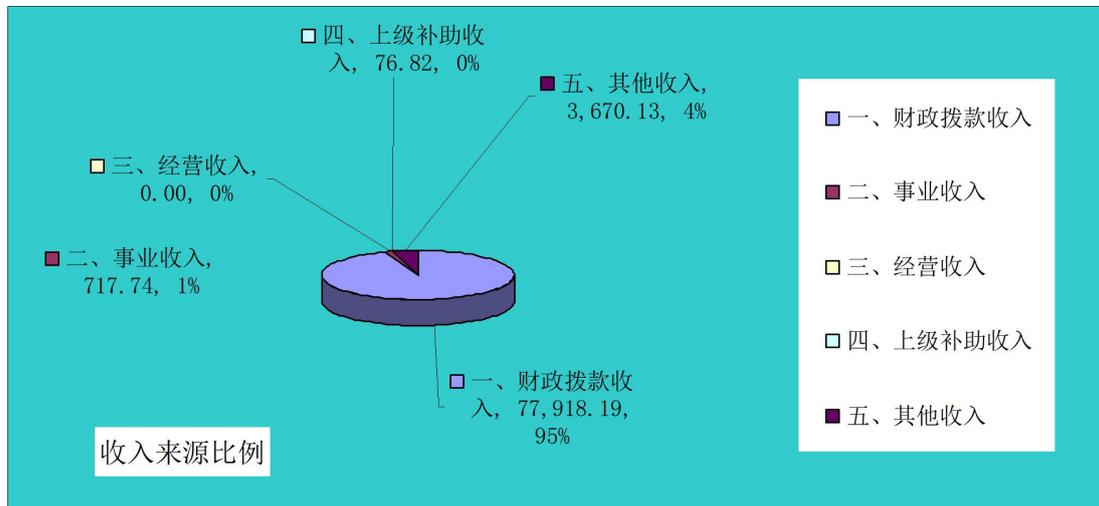
1、基本支出比上年增加 269.62 万元,增加 2%,其中工资福利支出增加 150.47 万元,增幅 3%,对个人和家庭补助支出增加 195.11 万元,增幅 5%,均属正常人员晋升及职务调整等原因增加的工资及个人支出;商品和服务支出减少 110.97 万元,减少 6%,原因是加强日常管理经费的使用,

属厉行节约开支。

2、项目支出比上年增加了 10,789.99 万元，增幅 31%，主要原因为收入增加，根据《广州市财政局关于将部分专项转移支付区（县级市）项目资金改由市级财政列支的通知》（穗财预[2013]177 号）文件要求，将转移支付给从化市的“第二期农村生活污水治理补助（2013 年）”项目资金 5,229.60 万元和支付给增城市的“农村自来水改造工程（2013 年）”项目资金 4,043.74 万元共 9,273.34 万元，转成局本级收支。

## 二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计82,382.88万元，主要构成如下图所示为：



1、财政拨款 77,918.19 万元，占收入比例 95%，其中公共预算财政拨款 59,413.95 万元，政府性基金 18,504.24 万元。

2、事业收入 717.74 万元，占收入比例 1%，主要是局属四个水管单位上缴的发电、水费等非税收入。

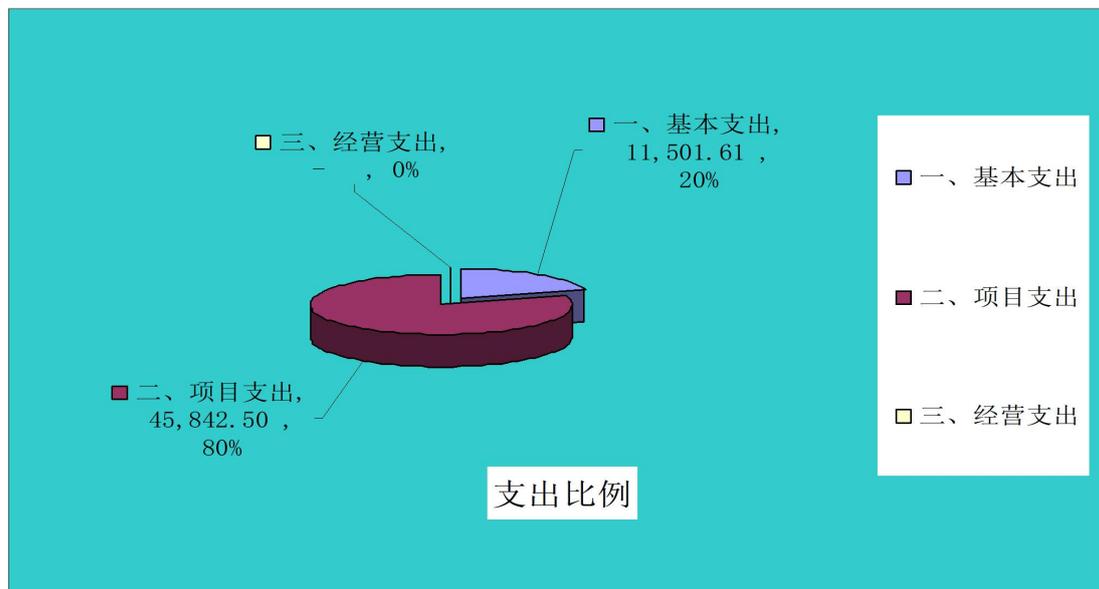
3、其他收入 3,670.13 万元，占收入比例 4%，主要是局本级从财政专户中核拨的超计划用水加价收费专用资金和市河涌管理处、市污水工程管理办公室从市水务集团划入的治水专项资金。

### 三、支出决算情况说明

本部门 2013 年度支出合计 57,344.11 万元。主要构成如下图表所示。

(一) 基本支出 11,501.61 万元，占总支出的 20%。

1、工资福利支出 5,596.16 万元，占基本支出的 49%、用于 593 个在职职工和 54 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。



2、商品和服务支出 1,654.56 万元，占基本支出的 14%、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。

支出项目	金额	比例	支出项目	金额	比例
一、基本支出	11,501.60	100%	二、项目支出	45,842.51	100%
1、工资福利支出	5,596.16	49%	1、行政事业类项目支出	25,090.77	55%
2、商品和服务支出	1,654.56	14%	2、基本建设类项目支出	20,751.74	45%
3、对个人和家庭补助支出	4,188.79	36%			
4、其他资本性支出	29.38	0%			
5、对企事业单位补贴	32.71	0%	支出总计	57,344.11	

3、对个人和家庭的补助支出4,188.79万元，占基本支出的36%。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。

（二）项目支出45,842.50万元，占本年支出合计的80%。其中行政事业类项目占55%，基本建设类项目占45%。

#### 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

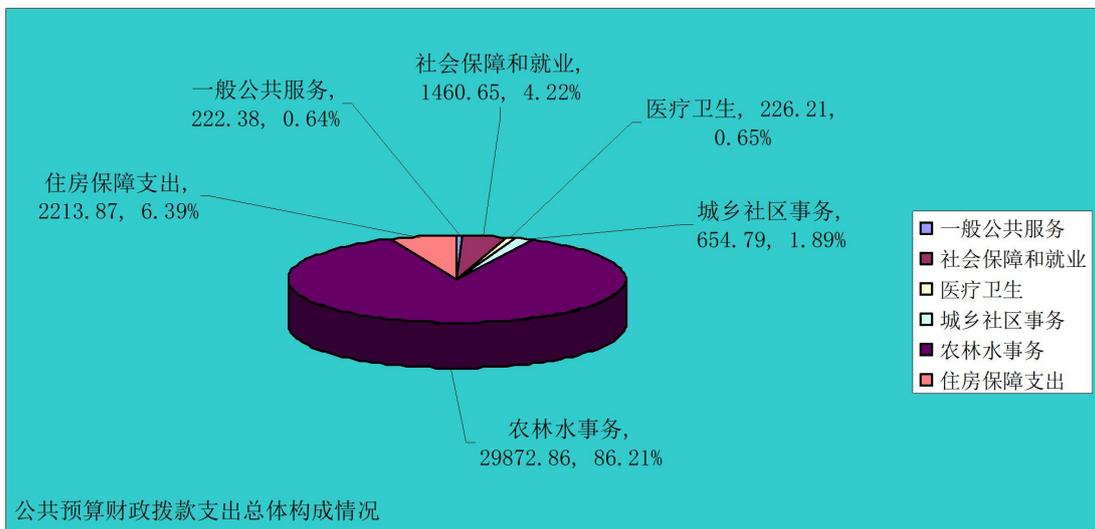
本部门2013年度公共预算财政拨款支出34,650.76万元，占本年支出合计的60%。

1、与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少4,245.25

万元，下降11%。主要原因分析如下表：

支出功能分类科目编码	科目名称	2012年度决算数(万元)	2013年度决算数(万元)	增减额	增减%	变动的主要原因
公共预算财政拨款支出合计		38,896.01	34,650.76	-4,245.25	-11%	详见以下说明
其中变动较大有以下两方面						详见以下说明
2130305	水利工程建设	7,827.82	11,417.16	3,589.34	46%	导致净增3589.34万元的主要原因有： 1、根据穗财预[2013]177号文件要求，将转移支付给从化市的“第二期农村生活污水治理补助（2013年）”项目资金5,229.60万元和支付给增城市的“农村自来水改造工程（2013年）”项目资金4,043.74万元共9,273.34万元，转成局本级收支；这笔资金不包含在我局年初预算中，增加了今年决算数9,273.34万元。 2、收入支出资金来源结构比例变动：今年年初预算的公共预算财政拨款中安排用于水利工程的资金只有762.64万元，比上年决算数减少约7065.18万元，相应的水利工程建设方面的支出在政府性基金财政拨款中安排。
2130306	水利工程运行与维护	8,490.54	373.22	-8,117.32	-96%	导致净减少8117.32万元的主要原因是收入支出资金来源结构比例的变动：今年公共预算财政拨款中安排用于水利工程运行与维护的资金只有243.23万元，比上年决算数减少约8247.31万元，相应的水利工程运行与维护方面的支出在政府性基金财政拨款中安排。

2、2013年度公共预算财政拨款支出34,650.76万元主要用于以下方面(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	34,650.76	100%	
201	一般公共服务	222.38	1%	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	1,460.65	4%	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	226.21	1%	主要用于行政事业单位医疗超支费
212	城乡社区事务	654.79	2%	用于城市排水系统的抢险费用开支
213	农林水事务	29,872.86	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	2,213.87	6%	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

以下表格中的年初预算数根据市财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数。以下6方面的具体用途及预决算产生差异的主要原因具体见下表。

1、一般公共服务（201类）222.38万元，完成年初预算的107%。

2、社会保障和就业（208类）1,460.65万元，完成年初预算的102%。

3、医疗卫生（210类）226.20万元，完成年初预算的57%。

4、城乡社区事务（212类）654.79万元，完成年初预算的100%。

5、农林水事务（213类）29,872.84万元，完成年初预算的161%。

6、住房保障支出（213类）2213.87万元，完成年初预算的103%。

序号	支出功能分类科目编码	科目名称	2013年度决算数（万元）	年初预算数（万元）	预算完成率	说明	产生差异原因
	类款项	合计	34,650.73	22,762.93	152%	详见以下说明	详见以下说明
1	201	一般公共服务（小计）	222.38	207.34	107%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2011205	计划生育家庭奖励	16.69	2.62	637%	用于开支计划生育家庭奖励	使用了年中追加一次性计划生育奖励金
2)	2011215	人口和计划生育目标责任制考核	205.69	204.72	100%	用于开支计划生育奖励金及人口和三年计生达标考核	使用了年中追加计生奖及三年计生达标奖
2	208	社会保障和就业（小计）	1,460.65	1,433.88	102%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2080501	归口管理的行政单位离退休	833.54	832.82	100%	用于开支行政单位离退休人员费用	年中追加行政单位离退休人员费用
2)	2080502	事业单位离退休	523.29	528.72	99%	用于开支事业单位离退休人员费用	结余资金
3)	2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.63	1.56	104%	用于开支行政事业单位离退休人员其他费用	年中追加行政单位离退休人员管理费用
4)	2080801	死亡抚恤	32.33			用于开支人员死亡抚恤	年中追加死亡人员的抚恤金
5)	2080804	优抚事业单位支出	1.60	1.60	100%	用于开支人员死亡后家属的优抚开支	
6)	2080899	其他优抚支出	6.21	6.37	97%	用于开支人员死亡后家属的其他开支	结余资金
7)	2089901	其他社会保障和就业支出	62.05	62.81	99%	用于开支在职人员各类社会保障缴费	结余资金
3	210	医疗卫生（小计）	226.20	396.90	57%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2100501	行政单位医疗	103.50	240.50	43%	用于行政单位医疗超支款	根据上年实际发生数预计年初预算，但实际发生小于预计数，拨款根据实际发生核拨。
2)	2100502	事业单位医疗	122.70	156.40	78%	用于事业单位医疗超支款	根据上年实际发生数预计年初预算，但实际发生小于预计数，拨款根据实际发生核拨。
4	212	城乡社区事务（小计）	654.79	0.00		详见以下说明	详见以下说明
1)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	654.79			用于城市消防栓系统的日常维护支出	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
5	213	农林水事务（小计）	3,722.33	3,407.01	109%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2130301	行政运行	3,225.59	2,909.11	111%	用于行政运行中的各类商品和服务费用支出	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
2)	2130302	一般行政管理事务	231.11	209.20	110%	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	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
3)	2130303	机关服务	265.63	288.70	92%	用于机关服务中心的各类开支	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，资金结转下一年

序号	支出功能分类科目编码	科目名称	2013年度决算数(万元)	年初预算数(万元)	预算完成率	说明	产生差异原因
4)	2130304	水利行业业务管理	5,146.38	5,975.79	86%	用于水务事业单位一般行政管理事务、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, 资金结转下一年
5)	2130305	水利工程建设	11,417.16	762.64	1497%	用于各项水务工程建设的开支	1) 主要是根据穗财预[2013]177号文件要求, 将转移支付给从化市的“第二期农村生活污水治理补助(2013年)”项目资金5,229.60万元和支付给增城市的“农村自来水改造工程(2013年)”项目资金4,043.74万元共9,273.34万元, 转成局本级收支; 2) 有项目使用了上年度结余资金和年中追加资金。
6)	2130306	水利工程运行与维护	373.22	243.23	153%	用于各项水务工程设施建设的运行和维护费用开支	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
7)	2130308	水利前期工作	2,434.81	2,137.15	114%	用于开展水务工程建设的可行性研究等前期工作	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
8)	2130309	水利执法监督	182.49	221.20	83%	用于水政监察执法开支	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, 资金结转下一年
9)	2130310	水土保持	606.87	487.23	125%	用于水土保持等项目的研究与开展	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
10)	2130311	水资源节约管理与保护	20.40			用于水资源等项目的管理与开展	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
11)	2130312	水质监测	1,979.63	2,037.13	97%	用于水质监测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, 资金结转下一年
12)	2130313	水文测报	99.05				有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
13)	2130314	防汛	856.99	558.12	154%	用于防汛应急抢险等方面的开支	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
14)	2130317	水利技术推广和培训	104.00	64.00	163%	用于水务技术研究及推广应用	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
15)	2130331	水资源费安排的支出	1,145.12	1,000.00	115%	用于水资源等项目的管理与开展	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金

序号	支出功能分类科目编码	科目名称	2013年度决算数(万元)	年初预算数(万元)	预算完成率	说明	产生差异原因
16)	2130333	信息管理	799.09	811.00	99%	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, 资金结转下一年
17)	2130334	水利建设移民支出	76.03	81.00	94%	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, 资金结转下一年
18)	2130399	其他水利支出	616.55	507.22	122%	用于其他方面的支出	有项目使用了上年度结余资金及年中追加资金
19)	2130599	其他扶贫支出	277.79	278.50	100%	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, 资金结转下一年
20)	2139999	其他农林水事务支出	14.93			用于其他方面的支出	使用上年度结余
6	221	住房保障支出(小计)	2,213.87	2,153.59	103%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2210201	住房公积金	676.50	655.95	103%	用于在职人员住房公积金开支	年中新增人员或其他原因而追加的住房公积金
2)	2210203	购房补贴	1,537.37	1,497.64	103%	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	年中新增人员或其他原因而追加的购房补贴。

## 五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013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, 既包括使用本年从市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2013年度政府性基金财政拨款本年支出18,461.24万元, 全为项目支出。

## (二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

序号	支出功能分类科目编码	科目名称	2013年度决算数(万元)	2013年初预算数(万元)	预算完成率%	说明	产生差异原因
	类款项	合计	18,461.24	25,673.93	72%	详见以下说明	详见以下说明
1	208	社会保障和就业	37.64	0.00		详见以下说明	详见以下说明
1)	2082202	基础设施建设和经济发展	28.14			使用大中型水库移民后期扶持基金用于移民村的基础设施建设的支出	使用了上年结转或年中追加的资金
2)	2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	9.50			其他用于水库移民的支出	使用了上年结转或年中追加的资金
2	212	城乡社区事务	7,368.40	10,379.33	71%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2120812	农田水利建设资金安排的支出	6,519.50	10,379.33	63%	在农田水利建设资金安排的用于农田水利基建方面的支出	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 3) 年中项目资金调整
2)	2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	848.90			在城维费中计提的基金中安排的城市排水设施应急抢险及消炎症维护方面的支出	使用了上年结转或年中追加的资金
3	213	农林水事务	11,055.20	15,294.60	72%	详见以下说明	详见以下说明
1)	2136401	水利工程建设	3,109.60	4,897.50	63%	在水利建设基金中安排的用于珠江堤岸、流溪河堤岸、市内河涌整治等水利工程的建设支出	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 3) 年中项目资金调整
2)	2136402	水利工程维护	2,163.35	2,048.04	106%	在水利建设基金中安排的用于珠江堤岸、流溪河堤岸、市内河涌等水利工程的维修养护。	使用了上年结转或年中追加的资金
3)	2136499	其他地方水利建设基金支出	5,782.25	8,349.06	69%	在水利建设基金中安排的用于防洪应急抢险、水利工程前期费等其他水利方面的支出。	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 3) 年中项目资金调整

以上表格中的年初预算数根据市财政部门批复的年初预算数填列，不包括年中调整预算数。以下3方面具体用途及预决算产生差异的主要原因具体见上表。

1、社会保障和就业（208类）37.64万元。

2、城乡社区事务（212类）7,368.40万元，完成年初预算的71%。

3、农林水事务（213类）11,055.20万元，完成年初预算的72%。

## 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4,466.85万元，各项非税收入征缴情况如下表所示，其中应缴未缴国库0.93万元，主要原因是各单位银行账户第四季度利息收入，因是12月底的数额，来不及上缴；未缴财政专户4.18万元，主要原因是各水利工程管理单位12月底收到发电等收入，来不及上缴。

科目名称	非税收入 金额(万 元)	纳入预算管理		纳入财政专户管理		各项收 入占总 收入的 比例%	说明
		小计	其中应缴 未缴国库 (万元)	小计	其中未 缴财政 专户 (万元)		
合计	4,466.85	2,274.27	0.93	2192.58	4.18	100%	
一、专项收入	1,261.90	1,261.90				28%	水资源费收入
二、行政事业性收 费收入	762.65	762.65				17%	河道占用费、水土保持 费等水利行政事业性收 费收入
三、罚没收入	171.11	171.11				4%	水行政执法过程中的一 般罚没收入。
四、国有资源（资 产）有偿使用收入	54.99	54.99	0.93			1%	行政事业单位国有资产 处置、出租、出借等收 入，行政事业单位银行 存款账户的利息等收入
五、其他收入	2,216.20	23.62		2,192.58	4.18	50%	局属水利工程管理单位 的发电、水费等收入， 超计划加价用水收入等

## 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，项目支出包括水务规划、水政执法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 6,589.12 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 17%。

## 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，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、647 人，

“三公”经费公共预算财政拨款支出实际发生数 749.59 万元，比上年减少 176.31 万元，下降 19%。其中：

（一）因公出国（境）费决算 31.82 万元。因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。占“三公”经费总额的4%，比上年减少6.57万元，下降17%。下降主要原因是按当年工作实际需要。

2013年全年使用公共预算财政拨款安排本部门及所属行政事业单位1个、因公出国（境）团组4个、8人次。开支内容包括：

1、本单位组团3次7人，26.19万元；

①工作人员赴丹麦、瑞典、芬兰考察7.8万元，2人次考察水资源保护、供排水目标管理和水务公用事业管理，学习了他们在这方面的做法和经验、在提高我市的水资源开发利用、节约保护和科学管理方面提供了很好借鉴作用。

②2人次赴香港协助市人大开展水环境保护与治理工作调研1.43万元。学习了香港在治水工作中坚持科学决策、强化规划引领、严格依法管理、注重公众参与的经验做法，对做好我市治水工作具有启示作用。

③赴美国、加拿大、墨西哥等国考察16.96万元，3人次考察深层隧道建设及运营管理等方面的先进经验和做法，为我市正在开展的治水等相关试点工作制定最优方案具有启示作用。

2、其中参加外单位组织1人1次，5.63万元，工作人员参加市城市管理委员会组织的赴土耳其出席2013年国际固体垃圾和污水处理大会，顺访德国、瑞典考察固体废弃物处理先进经验和成功做法暨友好城市交流。

**（二）公务用车购置及运行维护费实际发生数666.03万**

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（含车辆购置税等）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。

1、公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的89%，比上年减少132.09万元，下降17%。构成情况是：

①公务车辆购置费比上年增加143.3万元（全为公共预算财政拨款支出），增长100%，原因是2012年我局没有购置车辆，2013年根据实际工作需要及车辆的报废管理规定购置车辆7台。

②公务用车运行维护费支出减少275.39万元，下降35%，主要是减少了公务用车的租赁，同时加强了公务用车管理，属厉行节约减少开支。

2、开支内容包括：

①公务用车购置费143.30万元。

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的4辆定编公务用车予以报废处置，更新购置4辆，分别是购置3辆定编公务车共54.44万元（其中轿车1辆、面包车2辆，平均购置费18.15万元）；购置财政核准中巴车1辆38.98万元。

经批准新增车辆3辆，是局属单位市水务工程质量安全监督站因业务的需要，新增购置质量安全监督执法用车（皮卡车3辆，购置费49.88万元，平均购置费16.63万元）。

②公务用车运行维护费522.73万元。本部门及下属单位

使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为 137 辆，其中：一般公务用车 67 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 20 辆（主要是巡堤检查、质量监督和三防检查等车辆）。全年运行维护费支出 522.73 万元，减去公务用车租赁及运行费 137.40 万元（租用车辆 17 辆）后，平均每辆 2.80 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排涝应急抢险、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、保管费及其他相关费用。

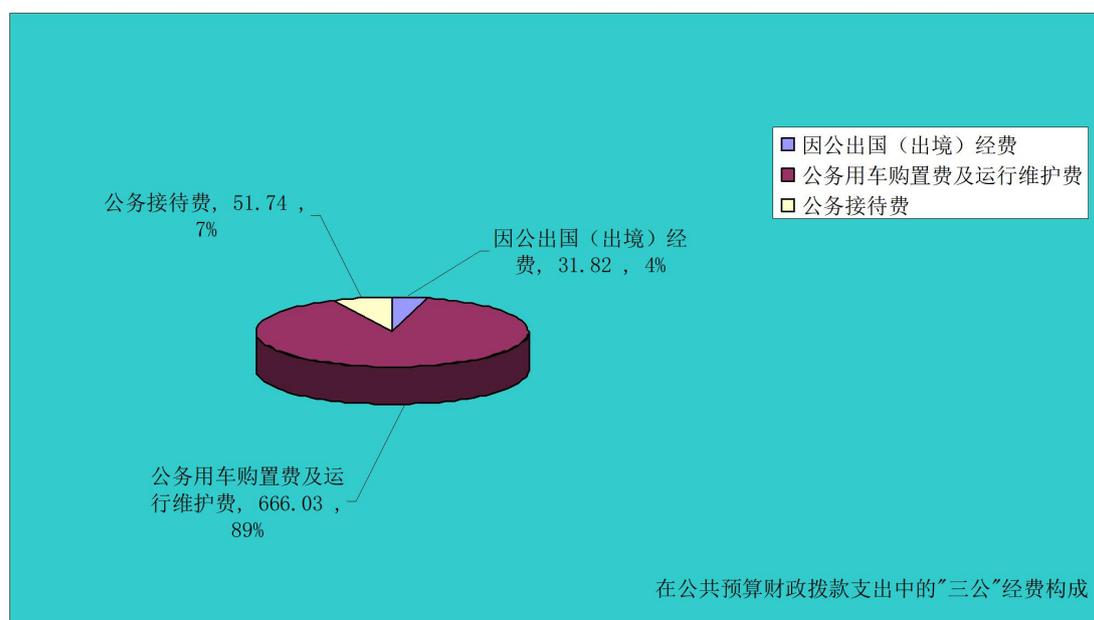
**（三）公务接待费决算 51.74 万元。**公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，包括国内公务接待费用和外交接待费用。国内公务接待费用主要用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐、住宿等；外交接待费用主要指接待国外、境外来宾发生的费用。公务接待费占“三公”经费总额的 7%，比上年减少 37.65 万元，下降 42%。下降的主要原因是一方面根据业务需要开支，另一方面是加强了招待费管理，节约开支。

开支内容包括：

本部门及下属共 17 个单位全年共接待国外、境外来访团组 2 个，主要包括接待泰国副总理一行，人数 30 人，考察珠江堤防；接待泰国自然资源部考察团，人数 30 人，考

察珠江堤防，发生外事接待支出 0.7 万元。

本部门及下属共 17 个单位全年共接待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 326 批次，发生国内公务接待支出 51.04 万元。主要用于来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。

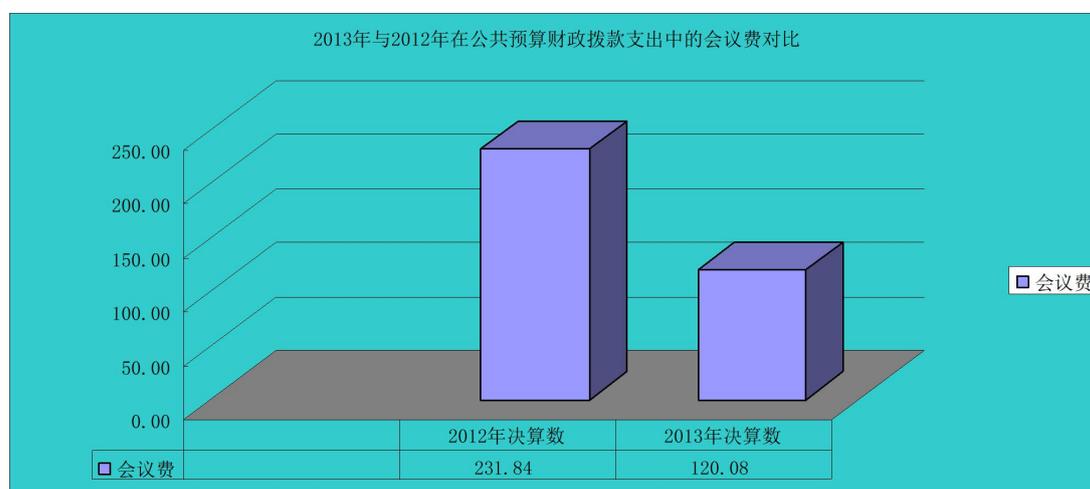


本公开文本中的第二部分“公开 08 表”中的数据是从年度决算

报表中导出，因工程建设项目的建设单位管理费中列支的三公经费无法做入决算报表的“三公”经济类科目，所以“公开 08 表”数据是不包含这块数据的。我部门在 2013 年公共预算财政拨款的工程建设项目建设单位管理费中列支的公务用车运行维护费和接待费支出的数据如下表所示，在以上说明中，也是以以下表格中的实际发生数来分析的。

项目(在公共预算财政拨款中支出的三公及会议费)		2013年实际发生数(万元)	2013年决算报表数(万元)	在工程建设项目的建设单位管理费中列支的无法做入决算报表三公经济类科目金额(万元)
		(1)=(2)+(3)	(2)	(3)
一、三公合计		749.59	743.25	6.34
(一)因公出国(出境)经费		31.82	31.82	
(二)公务用车购置费及运行维护费	小计	666.03	659.76	6.27
	1、公务用车购置费	143.30	143.30	
	2、公务用车运行费	522.73	516.46	6.27
公务接待费		51.74	51.67	0.07

**(四)会议费决算 120.08 万元。**会议费是指会议中按规定开支的房租费、餐费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少 111.76 万元，下降 48.21%。下降主要原因是一方面根据业务需要开支，另一方面是加强了会议费管理，节约开支。



全年开支较大的会议及主要内容如下表所示

序号	会议名称	参会人数 (人)	会期 (天)	支出金额 (万元)	会议内容及费用明细
1	2013年度三防工作会议	233	1天	6.94	在广州市政府礼堂召开全市三防暨北江大堤防汛工作会议，研究部署全市2013年三防工作安排，参加人员市三防总指挥部领导、成员单位、市水务局、区县三防总指挥部领导等，会议场租0.5万元，房费0.8万元，餐费4.32万元、其他费用1.32元(主要是印刷会议材料、租车等费用)。
2	2013年全市移民工作会议	96	2天	4.14	参加单位是镇级以上的移民管理单位，会议内容主要是全市2013年度移民工作总结，部署2014年度工作，各区间相互交流工作经验。其中会场费0.4万元、房费1.47万元、餐费2.23万元、其他费用0.04万元
3	水行政执法规费征收工作会议	66	2天	3.54	全市水行政执法规费征收工作，参加单位主要有各区县水政监察大队和市水政监察支队，会议内容主要是各区大队队长总结执法规费征收工作情况，并对各大队总结情况进行评价及指导，评选优秀执法大队。其中：会议室租金0.8万元，住宿费0.99万元，餐费1.75万元。
4	监督站资质复核暨质量监督工作经验交流会	53	2天	2.88	全市水务监督资质复核暨质量监督工作经验交流会，参加单位有市水务局及市、各区县水务质监站，会议主要内容有：一是市水务工程质量安全监站资质复核；二是花都区监督站资质复核；三是各区县水务工程质量监督工作交流。其中：房费0.55万元，餐费0.66万元，资质复核资料印刷费1.66万元。
5	黄龙带国家一级水利工程管理单位复验收会议	36	2天	2.80	水利部组织专家们到黄龙带管理处进行一级水利工程单位第三次复核，内容包括现场察看、查阅资料、赋分、验收复核报告，费用包括：会议餐费1.8万元、专家费1万元。

## 第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

2013 年，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，各项水务工作稳步推进。

一、加快推进重点水务工程建设。一是重点河涌综合整治。已完成荔枝湾三期第一段工程、猎德涌综合整治工程涌底管迁改工程建设；已完成东濠涌二期综合整治工程总体进度的 62%、海珠生态城沙涌整治工程总体进度的 48%和长洲岛新担涌水闸工程总体进度的 50%。二是生态湖。番禺金山湖、花都湖已如期完工并对外开放；增城挂绿湖一期已完成总体进度的 93%；凤凰湖已基本成形；天河智慧东湖总体进度约 25%。三是湿地公园。南沙滨海湿地二期工程已完工并对外开放；海珠湿地二期工程、番禺草河湿地和天河智慧城核心区东部湿地已开工。四是沙滩泳场。从化人工沙滩广场已完工；西郊沙滩泳场二期室外标准泳池已于 2013 年 6 月完工，恒温泳池施工招标已开标；琶洲湾公共沙滩泳场正进行施工。五是水博苑和水库工程。水博苑水利部分已开工；牛路水库项目建议书正在待审批，沙迳水库设计招标已完成，正在开展项建编制工作。六是民生水利工程建设。完成珠江后航道洛溪岛北岸段、仑头段，前航道黄基涌下游段堤防加固工程共 3.67 公里，安装珠江沿岸救生设施 464 套，同步开展亲水平台和临水设施的安全隐患整治；完成李溪拦河坝加固改造；建成千里海堤义沙围段等共 8.27 公里，完成万顷沙围堤防加固达标工程 2 座穿堤建筑物主体和珠江甘蔗厂

至七沙水闸段建设。

二、不断强化三防应急能力。一是抓好三防减灾工作。2013年以来，成功防御了“5.15”、“8.16”强降水及“尤特”、“天兔”等强台风；出动排涝抢险队31249人次、抢险车辆2963辆，调遣抢险设备5205件（套），下拨应急抢险资金2029万元，有力地支援、指导全市受灾地区抢险救灾，最大限度地降低了灾害损失，确保安全度汛。二是抓紧实施内涝治理。加快推进2011年至2013年列入部门预算的79项排水改造工程。目前，已完成暨南大学片区、华贵路周边等50项，其余29项争取今年汛期前全部完成；同时，对没有列入部门预算计划的、交通影响大的内涝点，专项实施内涝抢险工程，如2013年4月完成市一医院强排泵站工程建设等。

三、深入开展城乡污水治理。一是城镇生活污水治理。新建污水管网约86公里，其中中心城区30公里。全市污水处理能力达471万吨/天，全年城镇生活污水处理率达90.89%。同步加快石井净水厂建设。目前，选址已明确，正与白云区协调解决进场钻探、勘察等前期工作。二是农村生活污水治理。续建项目已完成65条行政村，40条正在开工，10条正在开展前期工作；新建项目已开工建设53条行政村，其余60条行政村正在抓紧推进招标工作，计划今年3月全部完成。全年农村生活污水处理率达43%。三是污泥减量化试点。正在推进石井污水处理厂污泥处理试点建设，争取2014年完成建设。

四、切实保障城乡供水安全。一是广州北江引水工程。

目前，各项前期工作正在有序推进，项目规划、取水量已落实，北江取水口位置已初步确定。二是北部水厂一期。水厂选址基本确定，正在开展前期工艺设计论证工作。三是农村自来水改造工程。已完成 57 个续建项目建设。新建项目 248 个中，完工 2 项，在建 133 项，其余 113 项已完成前期工作准备开工。同步推进供水企业达标改造，督促指导水厂优化整合和企业规模经营，2013 年，全市供水水质综合合格率达到 99.3%。

五、不断完善深隧东濠涌试验段工程方案。2013 年，通过各方的不懈努力，经多次专家论证与咨询，市委、市政府、市人大、政协多次审议，深隧东濠涌试验段工程顺利完成了立项、可研、环评等项目前期工作，按照市政府的部署，根据 2013 年 10 月 20-21 日专家咨询会的建议，进一步完善了东濠涌试验段工程方案。

六、不断加强农村水利工作。一是积极落实《广州市农田水利工程建设方案》，实施 9 宗市农田水利工程项目。二是制定《广州市建立健全基层服务体系建设方案》，完善基层水利服务体系，落实“宗宗工程有人管，村村都有水管员。”三是重点做好全市小水库、小水电安全隐患排查、落实整改工作，确保工程安全。四是积极推进美丽乡村水务工作。从河涌治理、农村供水及污水处理等方面推进美丽乡村水务工作。五是加大对建设项目水土保持方案的审批力度。全市共审批生产建设项目水土保持方案 160 宗，完成 25 宗生产建设项目水土保持设施验收工作。

七、不断提升水资源管理。一是做好方案编制和考核工作。编制出台最严格水资源管理制度实施方案；我市工业和生活用水量等“三条红线”指标考核全省排名第一。二是加强计划用水、取水管理。将中心城区 5240 家用水大户纳入计划用水管理，完成节水器具安装 4404 套；建立国家、省、市和区（县）四级审批的取水户 314 家台帐。三是积极开展水生态文明城市建设试点工作。自 2013 年 7 月我市成为全国水生态文明城市建设试点城市以来，我局积极编制试点建设实施方案，目前，该方案已通过市政府审议。

八、进一步规范水行政管理。行政许可审批精简至 12 项、备案 1 项、下放区（县级市）实施 6 项。全年受理各类行政许可、非许可审批和服务事项 5904 件，办结 5904 件，按时办结率 100%；共受理各类涉水案件群众投诉 107 宗，信访按时处理率 100%；办理人大政协提案建议 42 件，按时办结率和满意度均为 100%。加大新闻宣传力度，主动发布新闻稿件 315 篇，网站信息 300 余条，微博 2330 篇。加强水务工程前期工作推进力度；落实市本级部门预算 8.15 亿元，为水城建设提供资金保障；健全河道管理保护依据体系，强化涉河建设项目及河道堤防管理，推进河道堤防管养精细化和水质巡查常态化；提高水务工程项目技术审查质量，完成水务工程项目技术审查 182 宗；加快《广州市流溪河流域管理条例》立法进程，推进政府规章《广州市建设项目雨水径流控制管理办法》制定工作等；编制国家、部、省、市行业标准 8 项，获得国家知识产权局的专利授权 2 项。全年下

达移民项目资金 6716 万元，完成支付率达 100%。累计出动水事执法巡查人数 1044 人次，查处水事案件 871 宗，重点拆除 27 个珠江沿岸违法余泥装卸平台，有效打击了涉水违法行为。

九、积极推进水投集团改革发展。一是深入推进企业深化改革。顺利退出政府投融资平台，恢复融资能力继续为我市水环境治理筹集资金。组织制定集团债务化解方案，明确化解思路，进一步防范债务风险。二是加快推进市水投集团负责实施的重点供水、污水治理工程和水博苑、琶洲湾公共沙滩泳场等生态项目建设。

十、切实加强党的自身建设。加强学习教育，强化思想建设，以群众路线教育实践活动为抓手，不断强化作风建设、制度建设、队伍建设和党风廉政建设。一是深入开展党的群众路线教育活动。围绕民生水务，聚焦“四风”问题，通过动员教育、征求意见、查摆剖析问题，认真开展批评与自我批评，狠抓整改落实和建章立制。共落实整改事项 23 个、专项整治事项 18 个，清理办公用房 314 平方米，完善、制定法规制度 21 条。二是完善组织工作。指导基层党支部改选、调整基层管理关系，进一步健全基层党组织建设；严格落实组织生活制度，确保各级党组织工作有序运行。三是创新干部队伍建设。按照党管干部、任人唯贤、德才兼备的原则，狠抓人才队伍建设。努力推行竞争性选拔干部，实行机关基层干部双向交流任职、试行机关处室和处级干部考核机制。2013 年，局系统共提拔副处级以上干部 31 人，招聘紧缺人

才 47 名。**四是**扎实开展扶贫开发工作。圆满完成梅州市大埔县百侯镇新乐村和增城市正果镇合水店村对口帮扶工作，分别获得省、所在市、县优秀单位和先进单位荣誉；制订新一轮扶贫开发规划，积极开展对五华县华城镇城东村和增城市正果镇合水店村的对口帮扶工作。**五是**落实党风廉政建设责任制。切实履行领导干部“一岗双责”，2013 年我局党风廉政建设责任制任务共分解为 5 大项 40 小项，逐项分解到局级领导、机关处室、局属单位和市水投集团；从党风廉政建设工作部署、责任制分工落实情况等 10 个方面进行检查考核，并通过召开中层领导干部述职述廉会议、调研指导基层单位党风廉政建设，进一步确保党风廉政建设责任制落到实处。**六是**不断增强干部队伍廉洁从政意识。广泛开展落实纪律教育学习月七个规定动作和“学教案、树规范、重预警、强防控”廉洁水务主题实践六个一活动，分批对局系统提拔的中层干部进行集体廉政谈话。**七是**强化水务惩防体系制度建设。坚持反腐倡廉建设与深化水利改革相结合，建立健全涉水法律法规体系；制定《2013 年广州市水务局制度梳理工作实施方案》，新建制度 138 项，完善制度 168 项，汇编在册制度 1178 项；出台《广州水务建设市场诚信管理办法》，不断规范水务工程建设市场行为。**八是**以公共服务廉洁化为抓手，不断加强政风行风工作。通过解决“10 件民生实事”，进一步强化水务公共服务廉洁化；通过“行风面对面”活动，不断提高水务部门服务民生、改善民生、保障民生的能力；通过剖析典型案例，设置“曝光台”和“回音壁”，开展整治“庸懒

散奢”活动，增强公共服务质量，促进作风改进常态化。

过去一年，通过科学谋划，我们明确了生态水城建设目标，确定了技术路线，编制了实施计划，下一步就是要抓好落实。过去一年，虽然取得了一些成绩，同时，我们也清醒地看到，水务事业仍然面临着很多问题，大部分河涌水质仍达不到水功能区要求，部分重点工程推进滞后，这都需要我们引起高度重视，采取必要措施，认真加以解决。

## 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。包括公共预算财政拨款收入和政府性基金财政拨款收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如饭堂收入、存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

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

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

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

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

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

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务

院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

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

**十六、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）计划生育家庭奖励（项）：**反映对计划生育家庭法定性、政策性奖励支出。

**十七、一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）人口和计划生育目标责任制考核（项）：**反映人口和计划生育目标责任制考核、奖励等方面的支出。

**十八、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。

**十九、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）：**反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：**反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**二十二、社会保障和就业（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：**反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。

**二十三、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的其他支出。

**二十四、社会保障和就业（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）：**反映大中型水库移民后期扶持基金安排用于扶持大中型水库移民

生产生活的基础设施建设、经济建设、产业发展项目支出等。

**二十五、社会保障和就业（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）：**反映用大中型水库移民后期扶持基金安排的其他支出。

**二十六、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

**二十七、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**二十八、医疗卫生（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**二十九、城乡社区事务（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

**三十、城乡社区事务（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）：**反映从土地出让收益中计提的农田水利建设资金安排的支出。

**三十一、城乡社区事务（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）：**

反映用城市基础设施配套费安排的其他支出。

**三十二、城乡社区事务(类)其他城乡社区事务支出(款)**  
**其他城乡社区事务支出(项)：**反映除其他用于城乡社区方面的支出。

**三十三、农林水事务(类)水利(款)行政运行(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**三十四、农林水事务(类)水利(款)一般行政管理事务(项)：**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**三十五、农林水事务(类)水利(款)机关服务(项)：**反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

**三十六、农林水事务(类)水利(款)水利行业业务管理(项)：**反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

**三十七、农林水事务(类)水利(款)水利工程建设(项)：**反映水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包

括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

**三十八、农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：**反映水利系统用于江、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。

**三十九、农林水事务（类）水利（款）水利前期工作（项）：**反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

**四十、农林水事务（类）水利（款）水利执法监督（项）：**反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

**四十一、农林水事务（类）水利（款）水土保持（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出，包括规划制订和实施，治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态工程措施和各项管理保护活动的支出。

**四十二、农林水事务（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划，水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施，组织实施流域或跨流域水资源调度，水功能区监督

管理，取水许可、江河湖库及水源地保护监管，水资源公报发布，基础资料整编，水量调度，节约用水，设备仪器运行维护，入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制，水资源论证，地下水资源管理，超采区治理和保护，用水定额管理，水务管理和各项保护管理等。

**四十三、农林水事务（类）水利（款）水质监测（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水质监测事业单位的支出。有关事项包括水质监测仪器设备运行维护，水环境监测技术的研究、开发与推广，进行水样品采集、保存、运输、测试、化验、分析、资料整编、发布水质公报等。

**四十四、农林水事务（类）水利（款）水文测报（项）：**反映水利系统纳入预算管理的水文事业单位的支出。有关事项包括江、河、湖、库、滨海、区的水文测报，水文测验、水文情报预报、河道（淤积）监测，水量调度监测，水文业务管理，水文水资源公报编制、水文资料整编及水文设施运行维护等。

**四十五、农林水事务（类）水利（款）防汛（项）：**反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置管护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田还湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，山洪灾害防治等。

**四十六、农林水事务（类）水利（款）水利技术推广和培训（项）：**反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的改进、试验、技术创新、推广、应用、宣传以及水利系统人员培训等。

**四十七、农林水事务（类）水利（款）水资源费安排的支出（项）：**反映用水资源费收入安排的支出。

**四十八、农林水事务（类）水利（款）信息管理（项）：**反映水利系统纳入预算管理的信息管理事业单位支出。有关事项包括业务信息数据的收集、整理、分析、保存以及信息管理系统的建设、维护等。

**四十九、农林水事务（类）水利（款）水利建设移民支出（项）：**反映水利工程建设移民、拆迁等方面的支出。

**五十、农林水事务（类）水利（款）其他水利支出（项）：**反映其他用于水利方面的支出。

**五十一、农林水事务（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：**反映其他用于扶贫方面的支出。

**五十二、农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）水利工程建设（项）：**反映地方水利建设基金安排用于地方重点水利工程建设的支出。

**五十三、农林水事务（类）地方水利建设基金支出（款）水利工程维护（项）：**反映地方水利建设基金安排用于地方重点水利工程维护的支出。

**五十四、农林水事务（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）：**反映地方水利建设基金

安排的其他支出。

**五十五、农林水事务（类）其他农林水事务支出（款）其他农林水事务支出（项）：**反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

**五十六、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。

**五十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

**五十八、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。