

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组 小组办公室 2015 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组 小组办公室概况

- 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 2015 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、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况
表
- 八、非税收入征缴情况表
- 九、政府采购支出情况表

第三部分 2015 年度部门决算情况说明

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

第五部分 名词解释

第一部分 番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室概况

一、番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室职能简述

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室组织审定河涌综合整治各项工作计划，确定各部门制定的工作方案；组织审定河涌综合整治规划，组织审查工程技术方案，统筹制定年度工程建设资金计划，统筹落实工程资金到位和资金筹措方案；监督、检查各成员单位的河涌综合整治工作执行情况，定期向领导小组汇报；协调解决河涌综合整治过程中的具体问题；定期召开领导小组联席工作会议，组织向区委、人大、区政府与专题汇报会议；组织河涌综合整治工作的考核工作，按照有关部门的要求开展绩效考核和廉政考核；承办领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室是财政补助事业单位。

三、部门人员构成

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室总编制人数 4 人，全部为事业编制，在职实有人数 2 人。另外，编外人员 4 人。

第二部分 2015 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合

2016年11月

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	103.18	一、一般公共服务	28	1.45
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术	33	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒	34	0.00
	8		八、社会保障和就业	35	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	0.54
	10		十、节能环保	37	0.00
	11		十一、城乡社区	38	0.00
	12		十二、农林水	39	98.40
	13		十三、交通运输	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等	41	0.00
	15		十五、商业服务业等	42	0.00
	16		十六、金融	43	0.00
	17		十七、援助其他地区	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等	45	0.00
	19		十九、住房保障	46	4.64
	20		二十、粮油物资储备	47	0.00
	21		二十一、其他	48	0.00
	22			49	
本年收入合计	23	103.18	本年支出合计	50	105.03
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	4.58	年末结转和结余	52	2.73
	26			53	
合计	27	107.76	合计	54	107.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。23 行=(1+3+4+5+6+7)行；27 行=(23+24+25)行；50 行=(28+29+30+31+...+48)行；54 行=(50+51+52)行。

表二 收入决算表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室 2016年11月 金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
		合 计	103.18	103.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	98.01	98.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.64	4.64	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）栏。

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室 2016年11月 金额单位：万元

科目编码		科目名称	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
类	款	栏 次	1	2	3	4	5	6
		合 计	105.03	42.33	62.71	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
20199		其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
2019999		其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21007		计划生育事务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717		计划生育服务	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	98.40	37.15	61.25	0.00	0.00	0.00
21303		水利	98.40	37.15	61.25	0.00	0.00	0.00
2130306		水利工程运行与维护	97.97	37.15	60.83	0.00	0.00	0.00
2130314		防汛	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.64	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.64	4.64	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+3+4+5+6）栏。

表四 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组

2016年11月

金额单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	103.18	一、一般公共服务支出	28	1.45	1.45	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	0.54	0.54	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	98.40	98.40	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	4.64	4.64	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	103.18	本年支出合计	49	105.03	105.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	4.58	年末财政拨款结转和结余	50	2.73	2.73	0.00
一般公共预算财政拨款	24	4.58		51			
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52			
	26			53			
总 计	27	107.76	总 计	54	107.76	107.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

22 行=（1+2）行；23 行=（24+25）行；27 行=（22+23）行；49 行=（28+29+……+48）行；54 行=（49+50）行。2 栏=（3+4）栏。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组

2016年11月

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合 计				105.03	42.33	62.71
201			一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
20199			其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
2019999			其他一般公共服务支出	1.45	0.00	1.45
210			医疗卫生与计划生育支出	0.54	0.54	0.00
21007			计划生育事务	0.54	0.54	0.00
2100717			计划生育服务	0.54	0.54	0.00
213			农林水支出	98.40	37.15	61.25
21303			水利	98.40	37.15	61.25
2130306			水利工程运行与维护	97.97	37.15	60.83
2130314			防汛	0.42	0.00	0.42
221			住房保障支出	4.64	4.64	0.00
22102			住房改革支出	4.64	4.64	0.00
2210201			住房公积金	4.64	4.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

2016年11月

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
类	款	科目名称	1	2	3
		合 计	42.33	37.77	4.55
301	-	工资福利支出	26.86	26.86	0.00
301	01	基本工资	13.04	13.04	0.00
301	02	津贴补贴	0.00	0.00	0.00
301	03	奖金	0.00	0.00	0.00
301	04	社会保险缴费	0.17	0.17	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	13.65	13.65	0.00
301	99	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
302	-	商品和服务支出	4.55	0.00	4.55
302	01	办公费	2.41	0.00	2.41
302	02	印刷费	0.00	0.00	0.00
302	03	咨询费	0.00	0.00	0.00
302	04	手续费	0.00	0.00	0.00
302	05	水费	0.09	0.00	0.09
302	06	电费	1.03	0.00	1.03
302	07	邮电费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
302	12	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
302	13	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
302	17	公务接待费	0.13	0.00	0.13
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	0.00	0.00	0.00
302	26	劳务费	0.00	0.00	0.00
302	27	委托业务费	0.00	0.00	0.00
302	28	工会经费	0.25	0.00	0.25
302	29	福利费	0.34	0.00	0.34
302	31	公务用车运行维护费	0.30	0.00	0.30
302	39	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
302	40	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
302	99	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	-	对个人和家庭的补助	10.91	10.91	0.00
303	01	离休费	0.00	0.00	0.00
303	02	退休费	0.00	0.00	0.00
303	03	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
303	04	抚恤金	0.00	0.00	0.00
303	05	生活补助	0.00	0.00	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	0.54	0.54	0.00
303	10	生产补贴	0.00	0.00	0.00
303	11	住房公积金	4.64	4.64	0.00
303	12	提租补贴	0.00	0.00	0.00
303	13	购房补贴	5.73	5.73	0.00
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	-	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
310	01	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
310	02	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
310	03	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
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	-	对企业事业单位的补贴	0.00	0.00	0.00
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	其他对企业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	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
306	-	其他支出	0.00	0.00	0.00
306	01	赠与	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目支出明细情况。

1 栏=（2+3）栏。

表七 “三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

2016年11月

金额单位：万元

2015年度预算数							2015年度决算数						
“三公”经费						会议费	“三公”经费						会议费
合 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		合 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					小 计	公务用车购置支出	公务用车运行维护费支出		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8.70	0.00	7.40	0.00	7.40	1.30	3.00	8.12	0.00	7.70	0.00	7.70	0.42	1.98

注：本表反映单位本年度用一般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预算数和决算支出情况。2015 年度预算数为“三公”经费及会议费年初预算数，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

3 栏=（4+5）栏；10 栏=（11+12）栏；1 栏=（2+3+6）栏；8 栏=（9+10+13）栏。

表八 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室

2016年11月

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 理已缴财政专户 小计
收入分类科目编码		科目名称					
类	款	项	目	栏 次	1	2	3
				合 计	0.03	0.03	0.00
一、政府性基金收入					0.00	0.00	0.00
二、专项收入					0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入					0.00	0.00	0.00
四、罚没收入					0.00	0.00	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					0.03	0.03	0.00
103070599			其他利息收入		0.01	0.01	0.00
103070603			事业单位国有资产处置收入		0.02	0.02	0.00
七、其他收入					0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

3 栏=（4+5）栏；6 栏=（1+2-3）栏。

表九 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公

金额单位：万元

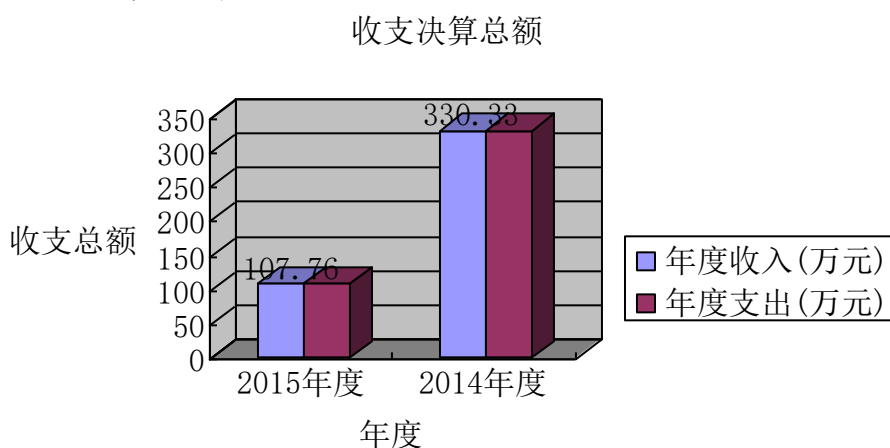
项 目	采购金额
合 计	25.38
货物	0.00
工程	0.00
服务	25.38

注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2015年度部门决算情况说明

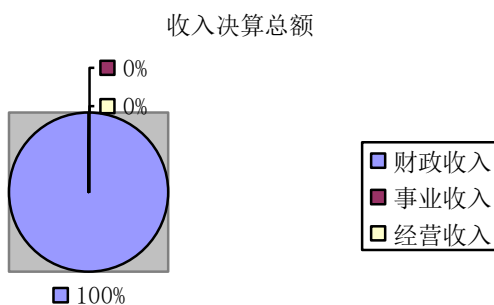
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度收入总计107.76万元，支出总计107.76万元。与2014年相比，收、支总计各减少222.56万元，下降67.38%。主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

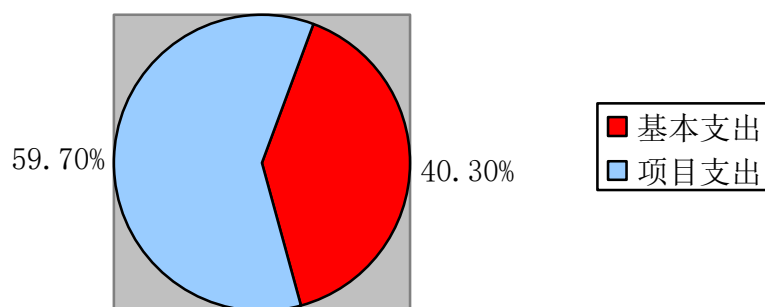
本部门2015年度收入合计103.18万元，其中：财政拨款收入103.18万元，占本年收入合计的100%；



三、支出决算情况说明

本部门2015年度支出合计105.03万元。基本支出42.33万元，占本年支出合计的40.3%。项目支出62.71万元，占本年支出合计的59.7%。

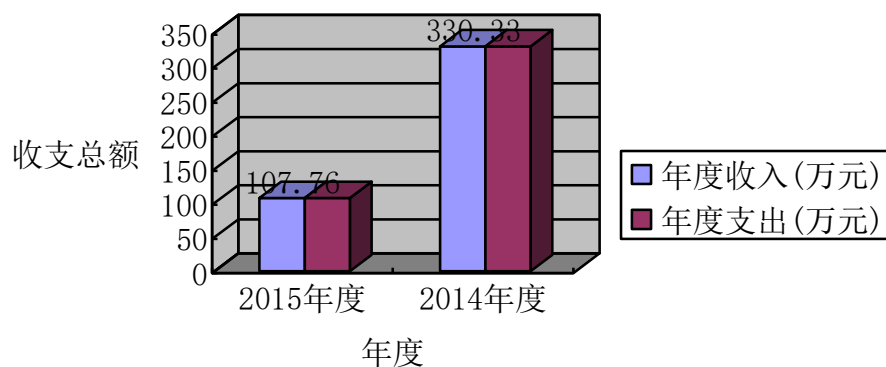
支出决算总额



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2015年度财政拨款收支总决算107.76万元。与2014年度相比，财政拨款收、支总计各减少222.56万元，下降67.38%。主要原因是项目支出减少。

财政拨款收支决算



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般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一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

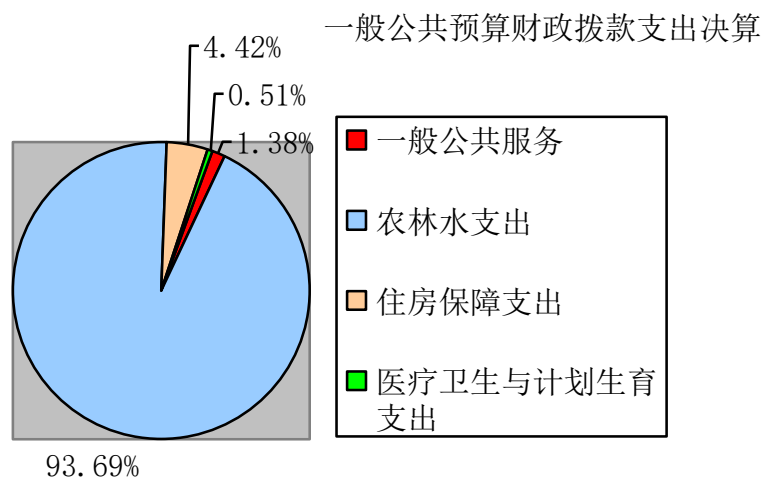
本部门2015年度一般公共预算财政拨款支出105.03万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，一般公共预算财政拨款支出减少220.71万元，下降67.76%。主要原因项目支出减少。

主要用于以下方面：一般公共服务1.45万元，占1.38%；

医疗卫生与计划生育支出0.54万元，占0.51%；

农林水支出98.4万元，占93.69%；

住房保障支出4.64万元，占4.42%；



（二）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出年初预算117.27万元，支出决算105.03万元，完成年初预算的89.56%，决算数小于预算数的主要原因项目支出减少

1. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）1.45万元，是年初结转和结余，主要用于办公设备购置。

2. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）98.40万元，完成年初预算的90.24%，主要用于工资福利支出、商品和服务支出，对个人和家庭的补助支出及项目支出等，预决算产生差异的主要原因是项目支出减少。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.64万元，完成年初预算的114.57%，主要用于职工住房公积金的发放；预决算产生差异的主要原因是政策性调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2015年度一般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2015年度公共预算财政拨款本年基本支出42.33万元，其中人员经费37.77万元，包括工资福利支出26.86万元，对个人和家庭的补助10.91万元；公用经费4.55万元，包括商品和服务支出4.55万元。

七、“三公”经费及会议费一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.70万元，支出决算8.12万元，完成预算的93.33%，主要原因公务接待费减少。

支出决算数比2014年减少0.58万元，下降6.67%。其中：

1.公务用车购置及运行维护费决算 7.7 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 94.83%，完成预算的 104.05%。预决算差异主要原因是：车辆老化，相应增加了车辆维修费用。

2015 年度公务用车购置及运行维护费决算支出比 2014 年度增加 0.30 万元，增长 4.05%。增长的主要原因：是车辆老化，相应增加了车辆维修费用。

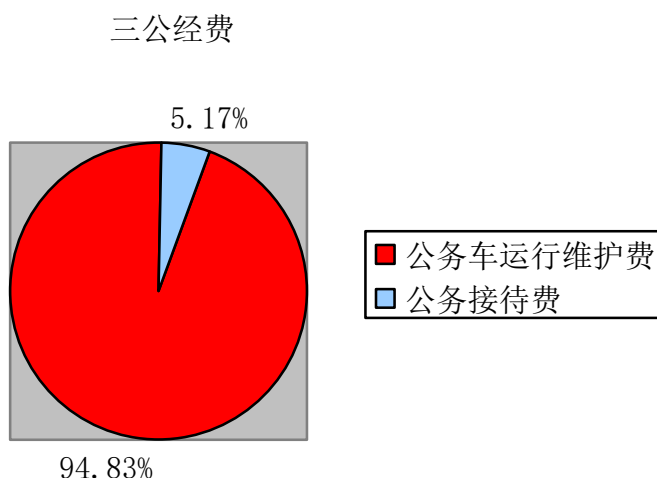
开支内容包括：

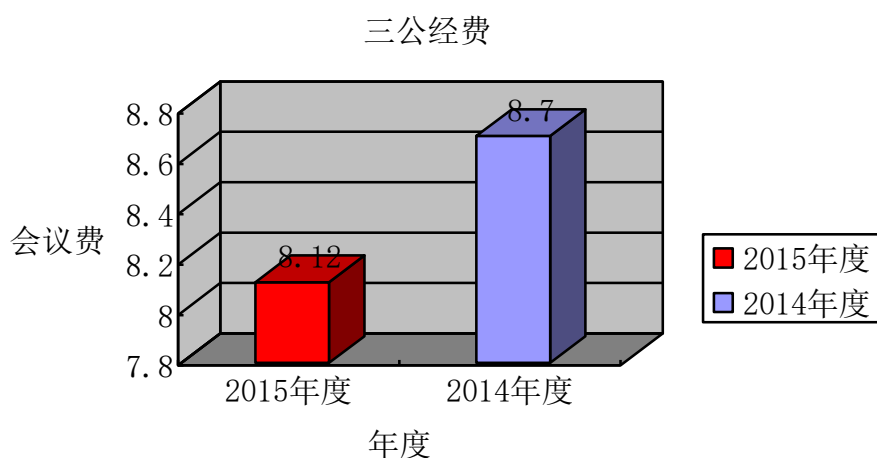
公务用车运行维护费7.7万元。本部门使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，公务用车运行维护费主要用于机要文件交换、市内因公出行、河涌整治工作巡查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

2.公务接待费决算 0.42 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、用餐等，占“三公”经费总额的 5.17%，完成预算的 32.31%。预决算差异主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。2015 年度公务接待费决算支出比 2014 年度减少 0.88 万元，下降 67.69%。下降的主要原因是进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。

开支内容包括：

国内公务接待支出**0.42万元**。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾食宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2015年共接待国内来访批次6个，共100人次。





（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室2015年度会议费决算1.98万元。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1.04万元，下降34.34%。下降的主要原因是：会议次数减少。

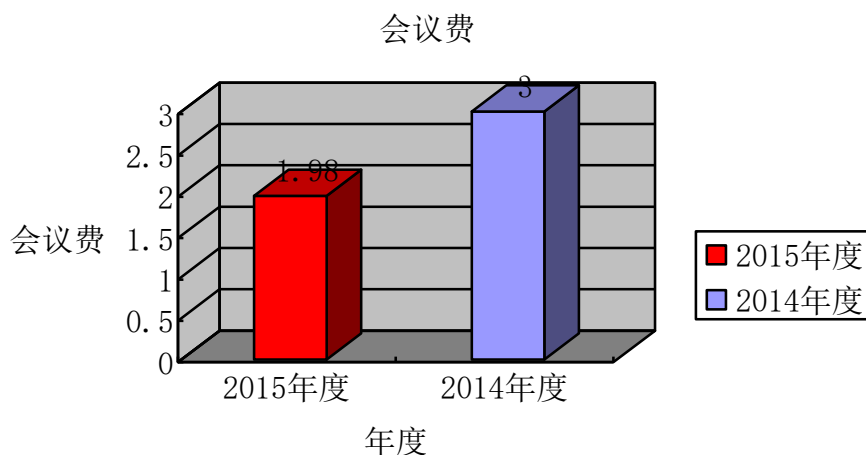
全年开支较大的会议分别是：

取水口迁移水资源专家论证评审会议历时1天，参会人数10人，共支出1.22万元，占会议费61.62%，用于会议租车费、会议餐费及文件资料印刷费。

农村生活污水治理工作会议历时半天，参会人数20人，共支出0.15万元，占会议费7.58%，用于会议餐费等。

番禺区水环境治理工作会议历时半天，参会人数19人，共支出0.17万元，占会议费8.59%，用于会议餐费等。

番禺区水环境治理联席会议第一次协调会议历时半天，参会人数31人，共支出0.15万元，占会议费7.58%，全部是会议资料费。



八、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度无政府性基金财政拨款支出。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2015年度各类非税收入合计0.03万元，纳入预算管理已缴国库0.03万元；国有资源（资产）有偿使用收入0.03万元，占100%，包括其他利息收入0.01万元，占33.33%，包括事业单位国有资产处置收入0.02万元，占66.67%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2015年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额25.38万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出25.38万元。授予中小企业合同金额25.38万元，占政府采购支出总额的100%。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门属全额财政核拨的事业单位，无该经费支出情况。

（二）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室共有车辆3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况

2015年度本部门无绩效评价项目。

第四部分 2015 年度取得的主要事业成效

一、开展的主要工作

区“惠民一号”办统筹协调我区污水治理和河涌综合整治工作，在组织、协调、检查、督促工程加快推进发挥了积极作用。定期或不定期监督、检查各成员单位的综合治水工作执行情况，大力推进综合治水各项工程建设。根据各个时期不同的工作重点，及时组织各责任单位召开工作会议或现场协调会，及时通报工作进展情况，及时协调解决难点问题，使综合治水工作各相关责任单位形成合力，共同推动工作开展。

（一）社会效益

我办统筹协调我区污水治理和河涌综合整治工作，在组织、协调、检查、督促工程加快推进发挥了积极作用，积极谋划与筹备，牵头做好治水各专项工作会议，攻坚克难，全力推进综合治水各项工作。

（二）经济效益

1. 我办推进水利工程项目建设：6 宗项目已经完工，27 宗项目正在施工，31 宗项目正开展前期工作。完成外江堤防达标加固 1.3 公里，正在建设 13.25 公里；完成河涌整治（包括清淤）4 公里，正在建设 10.58 公里；完成水闸、泵站建设 3 座，正在建设 10 座；

2. 我办推进污水治理项目：共计 61 宗项目，其中城镇污水治理项目 24 宗，农村生活污水治理项目 37 宗。目前，18 宗

项目已完工，16 宗项目正在施工，27 宗项目在开展前期工作。完成污水主管网建设 5 公里，正在建设管网 6 公里。其中，市桥河水更清 27 宗工程，9 宗已完工，5 宗正在施工，13 宗正在开展前期工作，到 2016 年底可如期完成市下达的建设任务。

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）财政事务（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。

十七、一般公共服务（类）财政事务（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（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。

十九、一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和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。包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

二十三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

二十四、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。包括离休费、退休费、生活补助、医疗费、住

房公积金、购房补贴等。

二十五、伙食补助费：反映单位发放给职工的伙食补助费，如误餐补助等。

二十六、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十七、购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。