

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 年度部门决算完善公开

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 2016 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表
- 十、政府采购支出情况表

第三部分 2016 年度部门决算情况说明

第四部分 2016 年重点工作完成情况

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是区政府的工作部门，负责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、部门决算单位构成

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政核拨事业单位 0 个、公益一类事业单位 1 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位个、经费自筹事业单位 0 个、公益三类事业单位 0 个、经营服务类事业单位 0 个。

纳入番禺区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 年度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	纳入番禺区番禺 区惠民一号工程河涌 综合整治工作领导小组 办公室	公益一类事业单位

三、部门人员构成

纳入番禺区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数 4 人，其中，行政编制 0 人，事业编制 4 人（其中行政执法编制 0 人）；在职实有人数 2 人，比上年增加（减少）0 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 2 人、聘用人员 0 人；离退休人员 0 人，比上年增加（减少）0 人，其中：离休 0 人、退休 0 人。

（上述人数以 2016 年 12 月 31 日为时点计算）

第二部分 2016 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整治工作领导小组办公室

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	112.03	一、一般公共服务支出	37	2.13
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	38	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	39	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	40	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	41	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	42	0.00
六、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	43	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	44	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	0.59
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	0.00
	12		十二、农林水支出	48	99.60
	13		十三、交通运输支出	49	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	50	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	51	0.00
	16		十六、金融支出	52	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	53	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	54	0.00
	19		十九、住房保障支出	55	11.84
	20		二十、粮油物资储备支出	56	0.00
	21		二十一、其他支出	57	0.00
	22		二十二、债务还本支出	58	0.00
	23		二十三、债务付息支出	59	0.00
本年收入合计	24	112.03	本年支出合计	60	114.16

用事业基金弥补 收支差额	25	0.00	结余分配	61	0.00
年初结转和结余	26	2.73	交纳所得税	62	0.00
基本支出结 转	27	0.00	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结 转和结余	28	2.73	转入事业基金	64	0.00
经营结余	29	0.00	其他	65	0.00
	30		年末结转和结余	66	0.61
	31		基本支出结转	67	0.00
	32		项目支出结转和结余	68	0.61
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	114.77	合计	72	114.77

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

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	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	112.03	112.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	99.60	99.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	114.16	45.68	68.48	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	99.60	33.24	66.36	0.00	0.00	0.00
21303			水利	99.60	33.24	66.36	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	99.60	33.24	66.36	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	7.58	7.58	0.00	0.00	0.00	0.00

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办公室

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	112.03	一、一般公共服务支出	31	2.13	2.13	0.00
二、政府性基金 预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.59	0.59	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	99.60	99.60	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00

	18		十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	11.84	11.84	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	112.03	本年支出合计	54	114.16	114.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	2.73	年末财政拨款结转和结余	55	0.61	0.61	0.00
一般公共预算财政拨款	26	2.73	基本支出结转	56	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	27	0.00	项目支出结转和结余	57	0.61	0.61	0.00
	28			58			
	29			59			
总计	30	114.77	总计	60	114.77	114.77	0.00

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办公室

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	114.16	45.68	68.48
201			一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13
20199			其他一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13
2019999			其他一般公共服务支出	2.13	0.00	2.13
210			医疗卫生与计划生育支出	0.59	0.59	0.00
21007			计划生育事务	0.59	0.59	0.00
2100717			计划生育服务	0.59	0.59	0.00
213			农林水支出	99.60	33.24	66.36
21303			水利	99.60	33.24	66.36
2130306			水利工程运行与维护	99.60	33.24	66.36
221			住房保障支出	11.84	11.84	0.00
22102			住房改革支出	11.84	11.84	0.00
2210201			住房公积金	4.26	4.26	0.00
2210203			购房补贴	7.58	7.58	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额
单位：
万元

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

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额	科目编 码	科目名称	金额
301	工资福利支出	25.48	302	商品和服务支出	6.04	310	其他资本性支出	0.60
30101	基本工资	13.80	30201	办公费	1.11	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴 费	0.12	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	11.56	30206	电费	1.40	31007	信息网络及软件购 置更新	0.00
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支 出	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补 助	13.55	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗 补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费 用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修(护)费	0.14	31013	公务用车购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.05	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.59	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	4.26	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	0.12	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	5.05	30229	福利费	0.34	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	2.53	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.18			
人员经费合计		39.03	公用经费合计					6.64

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

金额单
位：万
元

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 年度预算数							2016 年度决算数						
“三公”经费							“三公”经费						
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	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	会议 费
		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
3.55	0.00	2.50	0.00	2.50	1.05	0.00	2.57	0.00	2.23	0.00	2.23	0.34	1.19

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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

金额单位：万元

支出功能 分类科目 编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

本表没有发生

表九 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

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			
一、政府性基金收入				0			
				0			
二、专项收入				0			
				0			
三、行政事业性收费收入				0			
				0			
四、罚没收入				0			
				0			
五、国有资本经营收入				0			
				0			
六、国有资源（资产）有偿使用收入				0			
				0			
七、捐赠收入				0			
				0			
八、政府住房基金收入				0			
				0			
九、其他收入				0			

本表没有发生

表十 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室

金额单位：万元

项 目	采购金额
合 计	2.73
货物	2.73
工程	0.00
服务	0.00

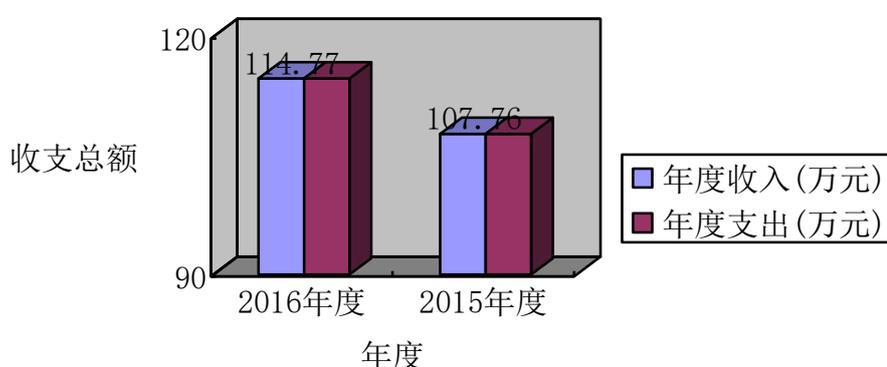
注：本表反映本部门本年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额。

第三部分 2016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2016年度收入总计114.77万元，支出总计114.77万元。与2015年相比，收、支总计各增加7.01万元，增长6.51%。主要原因：是政策性调整住房保障收入支出略有增长。

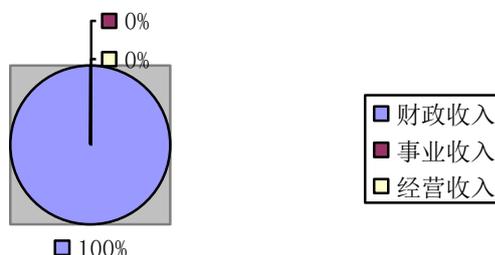
收支决算总额



二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计112.03万元，其中：财政拨款收入112.03万元，占本年收入合计的100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入决算总额

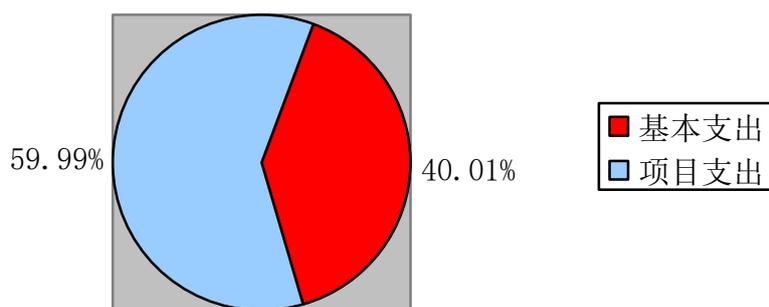


三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计114.16万元。基本支出45.68万元，占本年支出合计的40.01%。项目支出68.48万元，占本年

支出合计的59.99%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

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2016年度财政拨款收支总决算114.77万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.01万元，增长6.51%。主要原因：是政策性调整住房保障收入支出略有增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

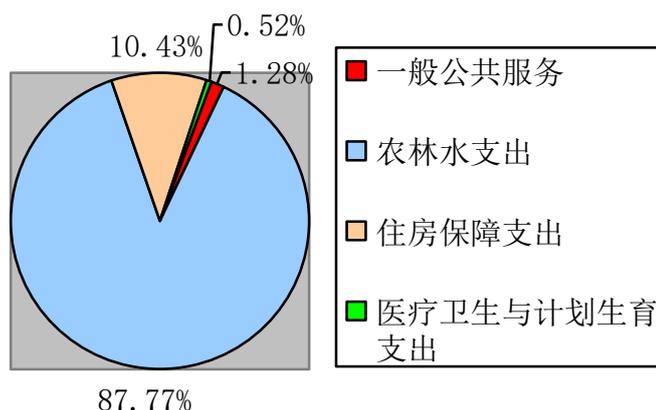
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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2016年度一般公共预算财政拨款支出114.16万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加9.13万元，增长8.69%。主要原因：一是项目支出略有增长，二是政策性调整住房保障收入支出略有增

长。主要用于以下方面：一般公共服务2.13万元，占1.87%；医疗卫生与计划生育支出0.59万元，占0.52%；农林水支出99.6万元，占87.25%；住房保障支出支出11.84万元，占10.37%。

一般公共预算财政拨款支出决算



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算115.76万元，支出决算114.16万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于预算数的主要原因：是调减项目年初预算。其中：

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）2.13万元，是年初结转和结余，为工作费项目结余。完成年初预算的0%，主要用于办公设备购置。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）0.59万元，完成年初预算的100%，主要用于年度计生达标奖，预决算无产生差异。

3. 农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项) 99.6万元,完成年初预算的97.96%,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调减项目年初预算。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金及购房(项) 4.26万元,完成年初预算的74.22%,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。

5. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 7.58万元,完成年初预算的97.81%,主要用于职工购房补贴的发放;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2016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2016年度公共预算财政拨款本年基本支出45.68万元,其中人员经费39.03万元,包括工资福利支出25.48万元,对个人和家庭的补助13.55万元;公用经费6.64万元,包括商品和服务支出6.04万元,其他资本性支出0.6万元。

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2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.55万元,支出决算2.57万元,完成预算的72.39%,主要原因:

公务接待费减少。

支出决算数比2015年减少5.54万元,下降(增长)68.31%。
其中:

1.因公出国(境)费决算0万元,因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出,占“三公”经费总额的0%,完成预算的0%。2016年度因公出国(境)费决算支出比2015年度减少(增加)0万元,下降(增长)0%。

2016年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属0个行政事业单位因公出国(境)团组0个、累计0人次。开支内容包括:

开展相关交流活动支出0万元。

履行本部门职能开展境外业务工作支出0万元。

境外业务培训及考察支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费决算2.23万元,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、车辆年审、安全奖励费用等支出。占“三公”经费总额的86.77%,完成预算的89.2%。预决算差异主要原因是:车辆维修费用减少,2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少5.47万元,下降71.04%。下降的主要原因是:车辆维修费用减少。

开支内容包括:

公务用车购置费0万元,用于更新购置0辆公务用车,其中:轿车0辆,平均每辆0万元。

公务用车运行维护费 2.23 万元。本部门机关及所属 0 个单位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（其中特种用车 0 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。

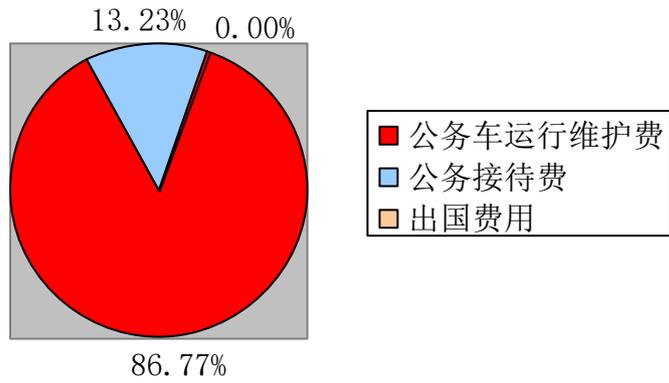
3.公务接待费决算 0.34 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 13.23%，完成预算的 32.38%。预决算差异主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 0.08 万元，下降 19.05%。下降的主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，减少公务接待费支出。

开支内容包括：

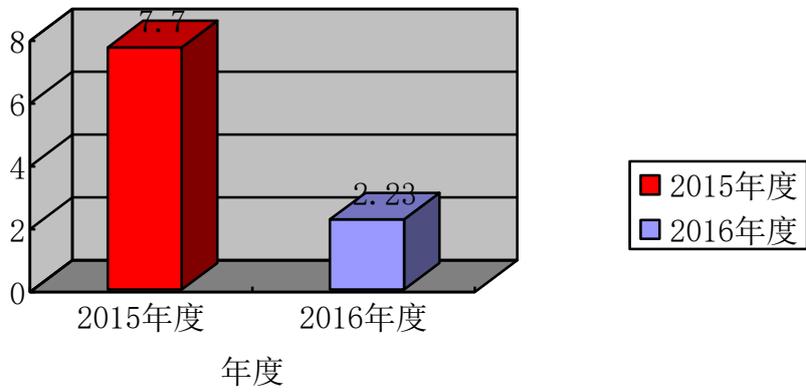
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.34 万元。主要用于本部门机关及所属 0 个单位与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，包括来宾餐饮费、住宿费、会场租赁费、车辆租用费等。2016 年共接待国内来访批次 4 个，共 78 人次。

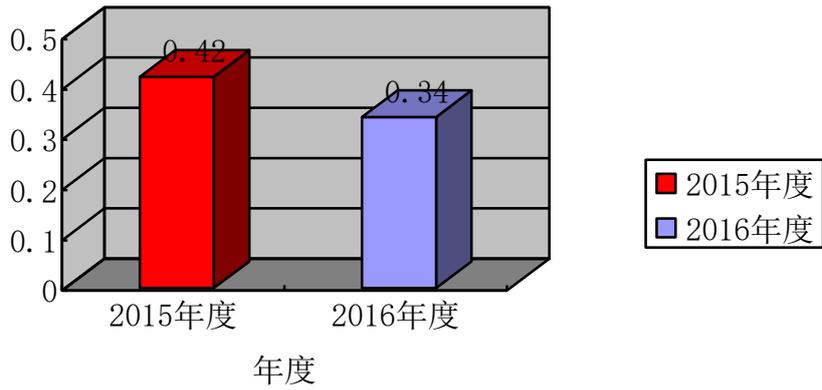
三公经费



公务用车购置及运行维护费



公务接待费



（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部门**2016年度会议费决算1.19万元**。会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。比上年减少0.79万元，下降39.9%。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：

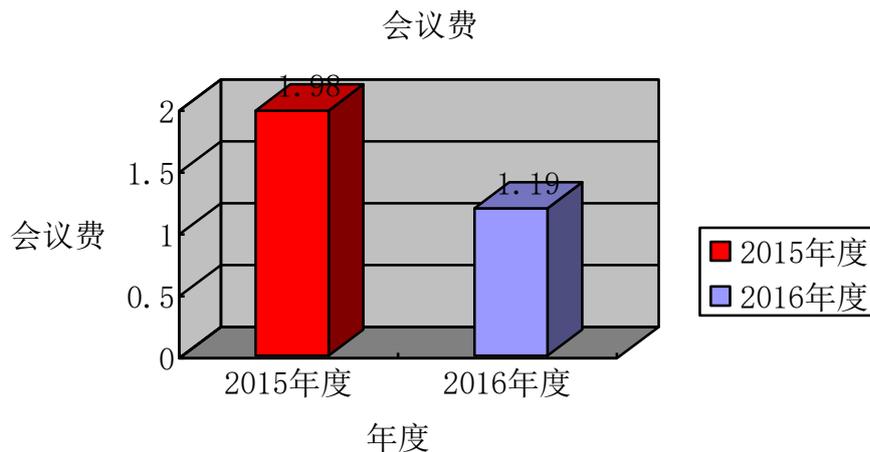
专题研究全区水环境治理推进情况会历时半天，参会人数10人，共支出0.19万元，占会议费15.97%，其中场地租用费0万元，房租费0万元，文具及文件资料印刷费0.19万元。

黑臭河涌治理工程前期工作优化程序会议历时半天，参会人数18人，共支出0.35万元，占会议费29.41%，其中：文具及文件资料印刷费0.35万元。

全区水环境整治第十二次联席会议历时半天，参会人数11人，共支出0.21万元，占会议费17.65%，其中：文具及文件资料印刷费0.21万元。

农村生活污水治理工程建设情况工作会议历时半天，参会人数23人，共支出0.08万元，占会议费6.72%，其中：文具及文件资料印刷费0.08万元。

丹山河新市桥客运站北出口至银平路段堤路工程推进协调会历时半天，参会人数16人，共支出0.30万元，占会议费25.21%，其中：文具及文件资料印刷费0.30万元。



八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出0万元，与2015年度相比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中基本支出0万元，项目支出0万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

本部门2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、非税收入征缴情况说明

本部门2016年度各类非税收入合计0万元，纳入预算管理已缴国库0万元；纳入财政专户管理已缴国库0万元。其中：政府性基金收入0万元，占非税收入0%，专项收入0万元，占0%；行政事业性收费收入0万元，占0%，罚没收入0万元，占0%，国有资本经营收入0万元，占0%，国有资源（资产）有偿使用收入0万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

十、政府采购支出情况说明

本部门2016年度以实际完成政府采购合同为准支出的政府采购金额2.73万元，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0万元。授予

中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 2.73 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

机关运行经费指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2016 年度本部门属公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 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（包括车改后封存待处理公务用车），其中：定向化保障岗位用车 3 辆，机要通信应急用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆（经市公务用车管理办核定），其他用车 0 辆（经区车改办核定）。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（三）预算绩效管理工作开展情况（请参考以下内容予以说明）：

1. 绩效目标管理。

（1）纳入 2016 年度项目预算绩效评审 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，预算评审覆盖率 0%，其中向社会公开项目绩效目标 0 项。

(2) 纳入 2016 年度项目绩效目标审核 0 项，申报 2016 年度预算绩效目标，目标审核覆盖率 0%。0

2. 绩效运行监控。年中，组织对 200 万元以上项目支出绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

3. 支出绩效评价。纳入 2016 年度支出绩效评价项目 0 个，评价覆盖率达到 0%，共涉及资金 0 万元，占年初预算的 0%。

本部门当年无绩效评价项目。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1. 2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下。

（1）加强统筹协调与督办

据统计，2016 年（1-10 月）共召开专题工作协调会议 23 次，开展现场督办和调研出动 68 人次，进行书面督办 81 次，协调解决农村生活污水治理、污水管网建设等治水有关问题 21 个，有力推动了全区治水工作的有序进行。同时深入相关职能部门、镇街、村走访沟通，及时通报工作进展情况，使综合治水工作各相关责任单位形成合力。

（2）积极组织筹备治水专项工作会议

2016 年（1-10 月）共组织筹备了八次区级水环境整治联席会议，协调解决河涌综合整治、农村生活污水治理和污水管网建设等治水问题；两次丹山河黑臭水体治理联席会议，协调解决丹山河污染源摸排、河涌保洁、黑臭河涌整治方案等问题；并按照联席会议工作要求加强催办督办。

（3）严格按照市治水办要求落实工作

积极做好与市治水办的工作对接，严格按照市治水办要求落实各项工作：一是全区 206 条河涌全面实行区、镇（街）、村（居）三级“河长制”，其中 49 条黑臭河涌的 15 名河长由区委、区政府领导及区人大常务副主任担任；二是实行联席会议制度，区分管领导每月召集一次联席会议商讨治水工

作，并亲自带队现场调研、办公，督查治水工作推进情况，及时协调解决存在问题；三是积极开展 49 条黑臭河涌的污染源摸排工作，共摸查出沿河排污口 1796 个，并积极完成排水口标识设置工作；四是按时完成市治水办交办事项的整改工作，整改率稳步提升。

（4）切实加强水务管理工作

2016 年 1-10 月，环保系统共查处水污染物超标排放违法行为 68 宗，开展打击违法“小作坊”专项行动 117 次，出动 3048 人/次，清理取缔违法“小作坊”427 家，农家乐 10 家。

今年 4 月组建了 20 人组成的河涌巡查队伍，对全区 206 条河涌开展巡查，目前共发现问题 620 宗，382 宗已完成整改，238 宗正在整改中。同时，48 宗市交办事项，26 宗完成整改，22 宗正在整改中。

2.有关重点工作列表内容如下：

2016 年重点工作完成情况

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	专题工作协调会议	协调解决农村生活污水治理	调研出动 68 人次，书面协调督办 81 次。
2	黑臭河涌污染源摸排	摸排排污口	共摸查出沿河排污口 1796 个
3	组建河涌巡查队伍	对 206 条河涌开展巡查	组建了 20 人组成的河涌巡查队伍

第五部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

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

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

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

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

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

十、**专项收入**：单位根据特定需要由国务院批准或国务院授权有关部门批准设置，具有特定来源，并规定有专门用

途，纳入预算管理的财政资金。

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

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

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

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

十五、捐赠收入：填列单位按《财政部关于加强政府非税收入管理的通知》（财综〔2004〕53号）规定以政府名义接受的捐赠收入。

十六、其他收入：填列单位除上述收入外的非税收入

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资。

二十八、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。