

番禺区水务局（部门）2016 年度部门决算完善公开

目 录

第一部分 番禺区水务局（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 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 番禺区水务局（部门）概况

一、番禺区水务局（部门）职能简述

番禺区水务局（部门）是区政府、区委主管水务的工作部门。

1、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，结合本区实际，拟订水行政工作的具体实施意见并组织实施。

2、统筹本区城区、农村水务建设和管理。根据本区国民经济和社会发展总体规划，组织编制本区水务工作总体规划、中长期发展规划和年度计划并组织实施；组织国民经济总体规划、城市规划及重大建设项目中有关水务的论证工作。

3、统一管理本区水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用。组织制定水资源中长期供求计划、水量分配调度方案并监督实施；组织、指导和监督管理本区计划用水、节约用水工作，保障城乡供水安全；组织实施取水许可制度和水资源费征收工作，发布水资源公报。

4、负责本区供水行业监督管理。组织实施供水行业特许经营管理制度；监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，参与审核供水行业有关调价方案，监督管理本区供水行业的服务质量与安全生产工作；负责农村通水、改水工作；负责供水突发事件应急管理工作。

5、负责本区排水、污水处理、再生水利用的行业监督管理。组织实施污水处理、再生水利用行业特许经营管理制

度；负责排水许可管理；监督排水行业的服务质量与安全生产工作；负责雨污分流改造工作；指导农村污水处理工作；负责排水突发事件应急管理工作。

6、负责本区江河、湖泊、水库及排水（污）管网的水量、水质监测；审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，组织编制本区水环境治理规划并组织实施。

7、负责本区河道、湖泊、水库、堤防（含河涌、人工水道、人工湖）、供排水、污水处理等水务设施的建设管理、维护管理和运行调度工作；组织、协调本区农田水利基本建设和管理工作。

8、负责水务工程建设项目的技术审查、审批工作；组织实施国家和省、市水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；负责组织和协调城市建设中涉及水务设施的配套工作。

9、负责水行政执法及水政监察、有关行政复议和行政诉讼应诉工作；协调水事纠纷；负责本区水土保持工作；负责水务设施、水域及其岸线的管理、保护工作。

10、负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施；监督管理区水务建设资金的使用；负责组织征收和管理水行政事业性收费；指导水务行业多种经营，研究提出水务行业的经济调节政策、措施，监督水务投融资。

11、负责本区水务工程质量和安全生产监督工作，会同有关部门审批水务施工企业的资质，监督各建设参与单位的质量管理和诚信执业管理体系，查处水务工程建设的质量安全事故和违法违规行为。

12、主管本区防汛防旱防风工作，组织、协调、指导与监督防洪抢险和防低温冰冻工作。

13、组织本区水务行政与下属事业单位的水务科技、对外合作交流和水务信息化工作。

14、指导、监督各镇水务管理服务工作。

15、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

番禺区水务局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 6 个，其中：参照公务员管理事业单位 1 个、财政核拨事业单位 5 个、公益一类事业单位 0 个、财政核补事业单位 0 个、公益二类事业单位 0 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。与 2015 年对比，增加单位 0 个。

纳入番禺区水务局（部门）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	番禺区水务局	行政单位
2	番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	番禺区河涌管理所	财政核拨事业单位
4	番禺区市桥河工程管理所	财政核拨事业单位
5	番禺区石龙联围管理所	财政核补事业单位
6	番禺区大学城水利工程管理所	财政核拨事业单位
7	番禺区莲花联围管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区水务局总编制数 161 名，其中，行政编制 26 名，行政执法编制 13 名、机关工勤编制 4 名，参公事业编制 9 名、公益一类事业编制 109 名；在职实有人数 138 人，比上年增加 3 人，其中，行政编制 21 人，行政执法编制 12 人，机关工勤编制 3 人，参公事业编制 8 人，事业编制 94 人。离退休人员 61 人，比上年增加（减少）0 人，其中离休 2 人，退休 59 人。另外，编外人员共 114 人，政府租赁岗位合同工 60 人，劳务派遣人员 54 人。遗属（困难补助）人员 14 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：广州市番禺区水务局

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	86,651.92	一、一般公共服务支出	37	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	74,205.27	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	356.37	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	3,532.66	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	598.78
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	45	39.99
	10		十、节能环保支出	46	0.00
	11		十一、城乡社区支出	47	74,130.46
	12		十二、农林水支出	48	14,726.60
	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	1,034.34
	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	90,540.96	本年支出合计	60	90,530.18
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	181.82	交纳所得税	62	0.00
基本支出结转	27	27.66	提取职工福利基金	63	0.00
项目支出结转和结余	28	154.16	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	192.59
	31		基本支出结转	67	28.66
	32		项目支出结转和结余	68	163.93
	33		经营结余	69	0.00
	34			70	
	35			71	
合计	36	90,722.77	合计	72	90,722.77

表二 收入决算表

部门名称： 广州市番禺区水务局

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	90,540.96	86,651.92	0.00	356.37	0.00	0.00	3,532.66
208			社会保障和就业支出	598.78	598.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.35	471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.91	268.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	202.44	202.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	52.63	52.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	74.81	74.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201			移民补助	68.87	68.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.94	0.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21007	计划生育事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,130.46	74,130.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,732.46	43,732.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	371.87	371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26,049.74	26,049.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,310.85	17,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250.34	7,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250.34	7,250.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	23,147.66	23,147.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,330.59	13,330.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9,817.07	9,817.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,737.38	10,848.34	0.00	356.37	0.00	0.00	3,532.66
21303	水利	14,613.53	10,724.49	0.00	356.37	0.00	0.00	3,532.66
2130301	行政运行	990.07	976.28	0.00	0.00	0.00	0.00	13.78

2130302	一般行政管理事务	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2130304	水利行业业务管理	267.65	267.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,521.12	5,008.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,512.81
2130306	水利工程运行与维护	3,584.88	3,223.01	0.00	356.37	0.00	0.00	5.50
2130314	防汛	492.97	492.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	411.87	411.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	332.32	332.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123.85	123.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034.34	1,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,034.34	1,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	684.83	684.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表三 支出决算表

编制单位：广州市番禺区水务局

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	90, 530. 18	4, 444. 82	86, 085. 36	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	598. 78	523. 97	74. 81	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	471. 35	471. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			归口管理的行政单位离退休	268. 91	268. 91	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	202. 44	202. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808			抚恤	52. 63	52. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801			死亡抚恤	52. 63	52. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	74. 81	0. 00	74. 81	0. 00	0. 00	0. 00
2082201			移民补助	68. 87	0. 00	68. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2082202			基础设施建设和经济发展	0. 94	0. 00	0. 94	0. 00	0. 00	0. 00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00

210	医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	39.99	39.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74,130.46	0.00	74,130.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,732.46	0.00	43,732.46	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	371.87	0.00	371.87	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	26,049.74	0.00	26,049.74	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,310.85	0.00	17,310.85	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250.34	0.00	7,250.34	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250.34	0.00	7,250.34	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	23,147.66	0.00	23,147.66	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	13,330.59	0.00	13,330.59	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9,817.07	0.00	9,817.07	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,726.60	2,846.51	11,880.09	0.00	0.00	0.00
21303	水利	14,602.75	2,846.51	11,756.24	0.00	0.00	0.00

2130301	行政运行	989.07	989.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	0.46	0.00	0.46	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	267.65	0.00	267.65	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	8,511.46	0.00	8,511.46	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,584.88	1,857.44	1,727.44	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	492.97	0.00	492.97	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.08	0.00	12.08	0.00	0.00	0.00
2130331	水资源费安排的支出	411.87	0.00	411.87	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	332.32	0.00	332.32	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	123.85	0.00	123.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,034.34	1,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,034.34	1,034.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	349.52	349.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	684.83	684.83	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：广州市番禺区水务局

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	12,446.65	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	74,205.27	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	598.78	523.97	74.81
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	39	39.99	39.99	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	74,130.46	0.00	74,130.46
	12		十二、农林水支出	42	10,848.34	10,848.34	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	1,034.34	1,034.34	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	86,651.92	本年支出合计	54	86,651.92	12,446.65	74,205.27
年初财政拨款结转和结余	25	25.19	年末财政拨款结转和结余	55	25.19	25.19	0.00
一般公共预算财政拨款	26	25.19	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	25.19	25.19	0.00
	28			58			
	29			59			
总 计	30	86,677.11	总 计	60	86,677.11	12,471.84	74,205.27

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市番禺区水务局

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	12,446.65	4,432.03	8,014.62
208			社会保障和就业支出	523.97	523.97	0.00
20805			行政事业单位离退休	471.35	471.35	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	268.91	268.91	0.00
2080502			事业单位离退休	202.44	202.44	0.00
20808			抚恤	52.63	52.63	0.00
2080801			死亡抚恤	52.63	52.63	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	39.99	39.99	0.00
21007			计划生育事务	39.99	39.99	0.00
2100717			计划生育服务	39.99	39.99	0.00
213			农林水支出	10,848.34	2,833.73	8,014.62

21303	水利	10,724.49	2,833.73	7,890.77
2130301	行政运行	976.28	976.28	0.00
2130304	水利行业业务管理	267.65	0.00	267.65
2130305	水利工程建设	5,008.31	0.00	5,008.31
2130306	水利工程运行与维护	3,223.01	1,857.44	1,365.57
2130314	防汛	492.97	0.00	492.97
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	12.08	0.00	12.08
2130331	水资源费安排的支出	411.87	0.00	411.87
2130399	其他水利支出	332.32	0.00	332.32
21305	扶贫	123.85	0.00	123.85
2130599	其他扶贫支出	123.85	0.00	123.85
221	住房保障支出	1,034.34	1,034.34	0.00
22102	住房改革支出	1,034.34	1,034.34	0.00
2210201	住房公积金	349.52	349.52	0.00
2210203	购房补贴	684.83	684.83	0.00

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：广州市番禺区水务局

金额单位：万元

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	2,299.50	302	商品和服务支出	405.01	310	其他资本性支出	11.05
30101	基本工资	696.05	30201	办公费	115.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	634.20	30202	印刷费	2.39	31002	办公设备购置	11.05
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	72.36	30204	手续费	0.29	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	3.62	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	876.19	30206	电费	16.17	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	20.70	30207	邮电费	9.40	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	0.27	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,716.47	30211	差旅费	2.52	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	33.24	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	425.24	30213	维修(护)费	9.84	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	3.19	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	46.23	30215	会议费	3.59	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	6.40	30216	培训费	6.60	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	5.48	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	10.96	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	39.99	30225	专用燃料费	0.62	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	12.99	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	349.52	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	19.35	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	396.66	30229	福利费	63.01	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	61.06	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	288.16	30239	其他交通费用	44.86	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	131.02	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	13.21			
人员经费合计		4,015.97	公用经费合计					416.06

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：广州市番禺区水务局

金额单位：万元

2016 年度预算数							2016 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
86.93	0.00	72.80	0.00	72.80	14.13	8.98	67.88	0.00	61.06	0.00	61.06	6.81	6.74

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：广州市番禺区水务局

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	0.00	74,205.27	74,205.27	0.00	74,205.27	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	0.00
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	74.81	74.81	0.00	74.81	0.00
2082201			移民补助	0.00	68.87	68.87	0.00	68.87	0.00
2082202			基础设施建设和经济发展	0.00	0.94	0.94	0.00	0.94	0.00
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212			城乡社区支出	0.00	74,130.46	74,130.46	0.00	74,130.46	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	43,732.46	43,732.46	0.00	43,732.46	0.00

2120802	土地开发支出	0.00	371.87	371.87	0.00	371.87	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	26,049.74	26,049.74	0.00	26,049.74	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	17,310.85	17,310.85	0.00	17,310.85	0.00
21213	城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00	7,250.34	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,250.34	7,250.34	0.00	7,250.34	0.00
21214	污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	23,147.66	23,147.66	0.00	23,147.66	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	13,330.59	13,330.59	0.00	13,330.59	0.00
2121499	其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,817.07	9,817.07	0.00	9,817.07	0.00

表九 非税收入征缴情况表

编制单位：广州市番禺区水务局

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	112. 97	112. 97	0. 00
一、政府性基金收入				0. 00	0. 00	0. 00	
二、专项收入				52. 83	52. 83	0. 00	
103020299		其他水资源费收入		52. 83	52. 83	0. 00	
三、行政事业性收费收入				44. 98	44. 98	0. 00	
103044602		河道工程修建维护管理费		12. 76	12. 76	0. 00	
103044650		其他缴入国库的水利行政事业性收费		32. 22	32. 22	0. 00	
四、罚没收入				8. 80	8. 80	0. 00	
103050199		其他一般罚没收入		8. 80	8. 80	0. 00	
五、国有资本经营收入				0. 00	0. 00	0. 00	
六、国有资源（资产）有偿使用收入				6. 36	6. 36	0. 00	

103070599	其他利息收入	5.68	5.68	0.00
103070602	行政单位国有资产处置收入	0.28	0.28	0.00
103070603	事业单位国有资产处置收入	0.40	0.40	0.00
七、捐赠收入		0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入		0.00	0.00	0.00
九、其他收入		0.00	0.00	0.00

表十 政府采购支出情况表

编制单位：广州市番禺区水务局

金额单位：万元

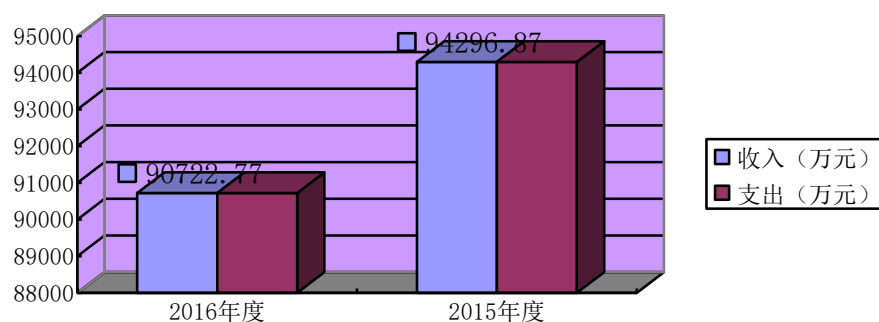
项 目	采购金额
合 计	823.33
货物	101.85
工程	0.00
服务	721.48

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

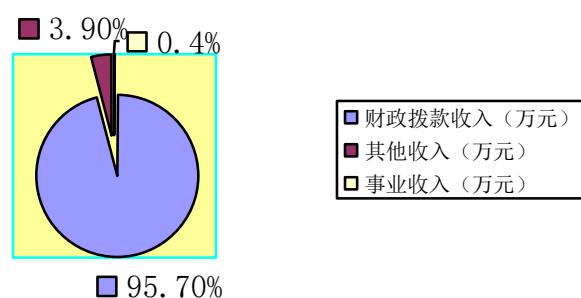
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度收入总计90722.77万元，支出总计90722.77万元。与2015年相比，收入支出总计各减少3574.1万元，下降3.79%。主要原因：一是工程项目资金投入减少；二是政府性基金支出减少。



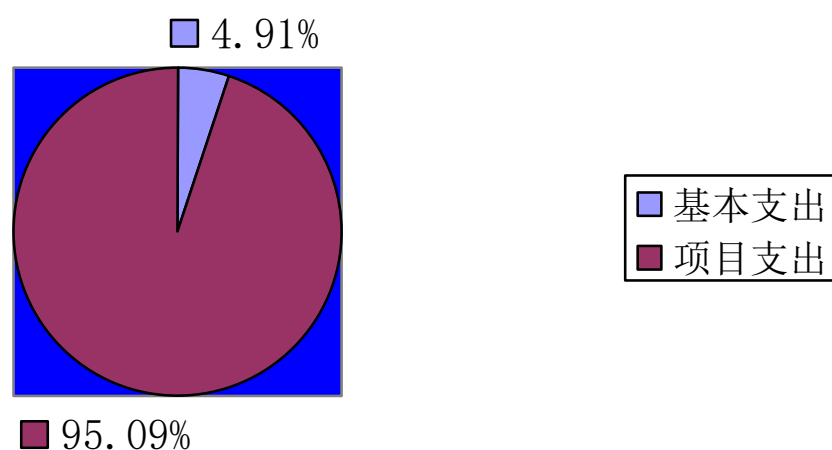
二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计90540.96万元，其中：财政拨款收入86651.92万元，占本年收入合计的95.7%；事业收入356.37万元，占0.4%；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3532.66万元，占3.91%。



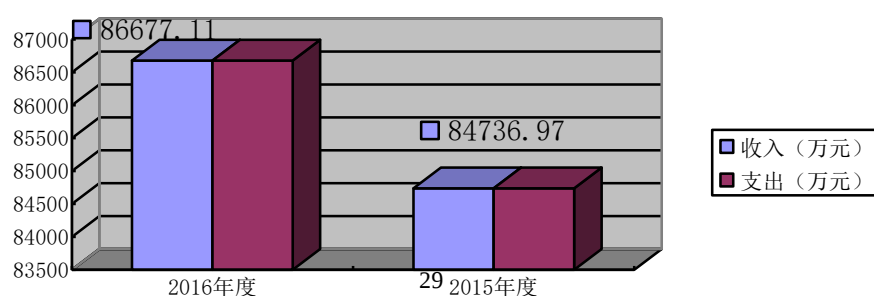
三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计90530.18万元。基本支出4444.82万元，占本年支出合计的4.91%。项目支出86085.36万元，占本年支出合计的95.09%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；上缴上级财政支出0x 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%。



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86677.11万元。与2015年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加1940.14万元，增长2.29%。主要原因：一是河涌治理项目资金投入增多，其中主要是黑臭水体治理项目增加；二是水环境治理项目资金投入增加。



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12446.65万元，占本年支出合计的13.7%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51837.24万元，下降80.64%。主要原因：一是农林水利项目工程及水利工程运行与维护的减少；二是城乡社区支出项目工程和水资源费安排项目工程的减少；三是一般公共预算财政拨款支出中的政府性基金预算安排支出减少。

主要用于以下方面：

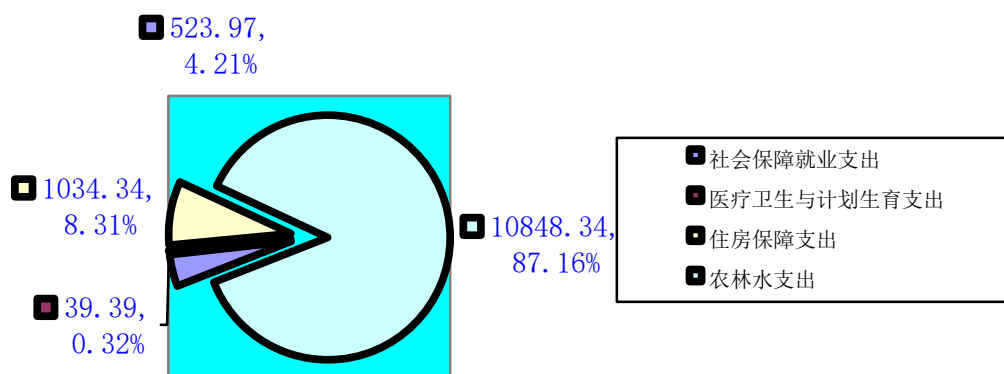
社会保障和就业支出523.97万元，占4.21%；

医疗卫生与计划生育支出39.39万元，占0.32%；

农林水支出10848.34万元，占87.16%；

住房保障支出1034.34万元，占8.31%；

城乡社区支出0万元；



（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22219.32万元，支出决算12446.65万元，完成年初预算的56.02%，决算数小于预算数的主要原因：一是债务还本支出年初预算6118.59万元在年底决算中未发生支出；二是城乡社区支出年未发生支出。2016年度一般公共预算财政拨款支出决算12446.65万元，其中：社会保障和就业支出523.97万元，占4.21%；医疗卫生与计划生育支出39.39万元，占0.32%；农林水支出10848.34万元，占87.16%；住房保障支出1034.34万元，占8.31%；具体开支明细如下表：

预决算产生差异的主要原因：一是农林水利项目工程及水利工程运行与维护的减少；二是城乡社区支出项目工程和水资源费安排项目工程的减少等。

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4432.03万元，其中人员经费4015.97万元，包括工资福利支出2299.5万元，对个人和家庭的补助1716.47万元；公用经费416.06万元，包括商品和服务支出405.01万元，其他资本性支出11.05万元。一般公共预算财政拨款基本支出明细如下：

科目名称	金额	科目名称	金额	科目名称	金额
工资福利支出	2,299.50	商品和服务支出	405.01	其他资本性支出	11.05
基本工资	696.05	办公费	115.57	房屋建筑物购建	0.00
津贴补贴	634.20	印刷费	2.39	办公设备购置	11.05
奖金	0.00	咨询费	0.00	专用设备购置	0.00
其他社会保障缴费	72.36	手续费	0.29	基础设施建设	0.00
伙食补助费	0.00	水费	3.62	大型修缮	0.00
绩效工资	876.19	电费	16.17	信息网络及软件购置更新	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	20.70	邮电费	9.40	物资储备	0.00
职业年金缴费	0.00	取暖费	0.00	土地补偿	0.00
其他工资福利支出	0.00	物业管理费	0.27	安置补助	0.00
对个人和家庭的补助	1,716.47	差旅费	2.52	地上附着物和青苗补偿	0.00
离休费	33.24	因公出国（境）费用	0.00	拆迁补偿	0.00
退休费	425.24	维修（护）费	9.84	公务用车购置	0.00
退职（役）费	0.00	租赁费	3.19	其他交通工具购置	0.00
抚恤金	46.23	会议费	3.59	产权参股	0.00
生活补助	6.40	培训费	6.60	其他资本性支出	0.00
救济费	0.00	公务接待费	5.48	对企事业单位的补贴	0.00
医疗费	0.00	专用材料费	10.96	企业政策性补贴	0.00
助学金	0.00	被装购置费	0.00	事业单位补贴	0.00

奖励金	39.99	专用燃料费	0.62	财政贴息	0.00
生产补贴	0.00	劳务费	12.99	其他对企事业单位的补贴	0.00
住房公积金	349.52	委托业务费	0.00	债务利息支出	0.00
提租补贴	0.00	工会经费	19.35	国内债务付息	0.00
购房补贴	396.66	福利费	63.01	国外债务付息	0.00
采暖补贴	0.00	公务用车运行维护费	61.06	其他支出	0.00
物业服务补贴	288.16	其他交通费用	44.86	赠与	0.00
其他对个人和家庭的补助支出	131.02	税金及附加费用	0.00		
		其他商品和服务支出	13.21		
合计	4,015.97				416.06

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

水务局部门2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为89.63万元，支出决算67.88万元，完成预算的75.73%，主要原因：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格接待标准及加强公务车的管理，减少公务性接待、车辆维修费支出。

支出决算数比2015年减少32.86万元，下降32.62%。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 年全年使用公共预算财政拨款安排部门机关及所属 7 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 0 个交流活动支出 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支出61.06万元，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89.95%，完成预算的83.87%。预决算差异主要原因是：进一步落实厉行节约有关规定，切实严格加强公务车的管理，减少车辆维修费支出。

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 22.8 万元，下降 27.19%。下降的主要原因是：落实厉行节约有关规定，切实加强公务车的管理，减少车辆维修费支出。

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。

公务用车运行维护费61.06万元。本部门（含所属番禺区人民政府防汛防旱防风指挥部办公室、番禺区河涌管理所、番禺区市桥工程管理所、番禺区莲花联围管理所、番禺区大学城水利工程管理所、番禺区石龙联围管理所）共7个单位，使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为26辆，其中：一般公务用车15辆，执法执勤用车2辆，防汛工程抢险

车9辆。全年运行维护费支出61.06万元，平均每辆2.35万元。运行维护费支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、工程管理、三防巡查、水务执法所需燃料费、维修费、过桥过路费、停车费、保险费等。

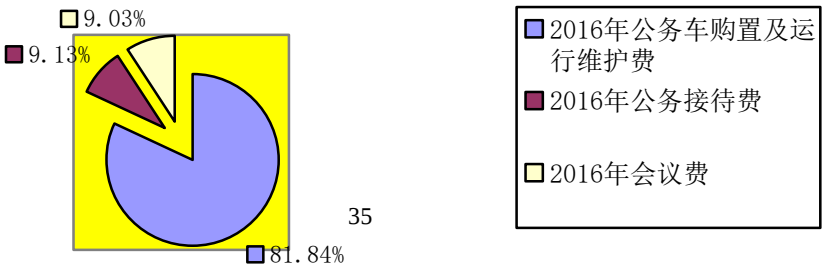
3.公务接待费决算 6.81 万元，公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括餐饮、住宿、交通等。占“三公”经费总额的 10.03%，完成预算的 48.2%。预决算差异主要原因是：严格落实预算管理；严格落实接待标准，减少公务性接待支出。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度减少 10.08 万元，下降 59.68%。下降的主要原因是：严格接待标准，减少公务性接待支出。

开支内容包括：

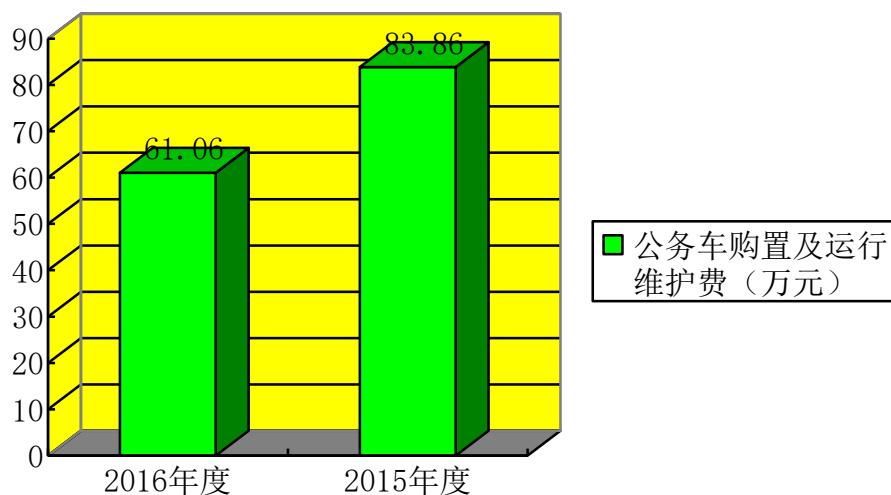
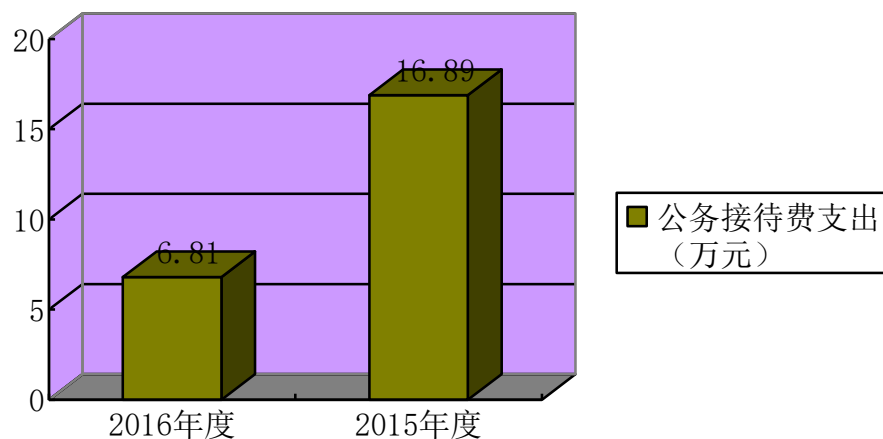
外事接待支出 0 万元，全年共接待国（境）外来访批次 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 6.81 万元。主要用于本部门共 7 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 101 个，共 969 人次。

（附饼图（“三公”经费本年支出结构））



（附柱形图（“三公”经费各项与上年对比））



（二）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

水务局部门 **2016 年度会议费决算 6.74 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 3.67 万元，下降 34.59%。下降的主要原因是：会议次数的减少。2016 年会议主要是水务工作会议、三防工作会议、加强汛期工程施工安全检查会议、工程施工质量安全检查会议、质量工程视察会议、年终工作总结会议、安全生产检查会议、三防抢险救灾演习演练布置会议、水利设施规范管理及维修养护工作交流会议、世界水日及世界水周宣传会议、防汛工作布置会议、台风及暴雨抢险应急机动协调会议等。

全年开支较大的会议分别是：

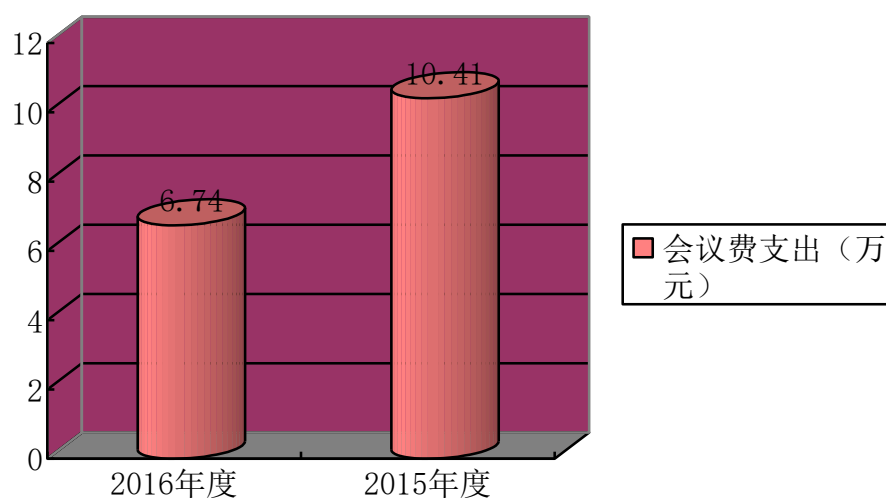
全区三防工作会议，会期半天，参会人数 110 人，共支出 1.2 万元，占会议费 17.8%，主要用于防汛责任人登报费、文件资料印刷费及租场费等。其中防汛责任人登报费 0.75 万元，印刷费 0.19 万元，会场租赁费 0.2 万元，文具及矿泉水 0.06 万元。

全区 2015 年水务工作总结会议，会期半天，参会人数 160 人，共支出 0.5 万元，占会议费 7.42%，主要用于租场费。其中租场费 0.5 万元。

全区水环境整治第十三联席会议，会期半天，参会人数 50 人，共支出 0.5 万元，占会议费 7.42%，主要用于租场费。其中租场费 0.5 万元

全市水务局长工作座谈会，会期半天，参会人数 24 人，共支出 0.21 万元，占会议费 3.12%，主要用于会议工作餐费。

安全生产工作会议，会期半天，参会人数 30 人，共支出 0.17 万元，占会议费 2.52%，主要用于会议工作餐费。



（附柱形图（与上年对比））

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74205.27万元。支出74205.27万元，与2015年度相比增加53777.39万元，增长263.25 %。其中基本支出0万元，项目支出74205.27万元。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

政府性基金预算财政拨款支出年初预算91231.67万元，支出决算74205.27万元，决算数小于预算数（预决算产生差异）的主要原因：一是年末部分项目工程尚未完工或已完工但未结算；二是财政部门根据年度任务年中调增调减预算。

政府性基金预算财政拨款支出决算明细具体情况如下

表：

支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入	本年支出		
					小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	2	3	4	5
			合 计	74,205.27	74,205.27		74,205.27
208			社会保障和就业支出	74.81	74.81		74.81
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出	74.81	74.81		74.81
2082201			移民补助	68.87	68.87		68.87
2082202			基础设施建设和经济发展	0.94	0.94		0.94
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出	5.00	5.00		5.00
212			城乡社区支出	74,130.46	74,130.46		74,130.46
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	43,732.46	43,732.46		43,732.46
2120802			土地开发支出	371.87	371.87		371.87
2120804			农村基础设施建设支出	26,049.74	26,049.74		26,049.74
2120899			其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	17,310.85	17,310.85		17,310.85
21213			城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250.34	7,250.34		7,250.34
2121399			其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出	7,250.34	7,250.34		7,250.34
21214			污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	23,147.66	23,147.66		23,147.66
2121401			污水处理设施建设和运营	13,330.59	13,330.59		13,330.59
2121499			其他污水处理费及对应专项债务收入安排的支出	9,817.07	9,817.07		9,817.07

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112.97万元，纳入预算管理已缴国库112.97万元；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（其他水资源费收入）52.83万元，占46.77%；行政事业

性收费收入44.98万元，占39.82%，包括河道工程修建维护管理费12.76万元，其他缴入国库水利行政事业性收费32.22万元；罚没收入8.8万元，占7.78%；国有资本经营收入6.36万元，占5.63%，包括其他利息收入5.68万元，行政单位国有资产处置收入0.28万元，事业单位国有资产处置收入0.4万元。

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 823.33 万元，其中：政府采购货物支出 101.85 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 721.48 万元。授予中小企业合同金额 750 万元，占政府采购支出总额的 91.09%，其中授予小微企业合同金额 73.33 万元，占政府采购支出总额的 8.91%。

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 年度水务局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 154.34 万元，比 2015 年增加 45.51 万元，增长 41.82%，主要原因是保障行政单位（包括实行公务员法管理的事业单位）运行的其他交通费用（车改补贴）的增加。

（二）国有资产占用情况

截至 2016 年 12 月 31 日，水务局部门机关及所属 6 个

单位共有车辆 28 辆(包括车改后封存待处理公务用车 2 辆),其中:定向化保障岗位用车 0 辆,机要通信应急用车 0 辆,执法执勤用车 2 辆,一般公务用车 17 台,特种专业技术用车 2 辆,其他用车 7 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 6 台(套),单价 100 万元以上专用设备 1 台(套)。

(三) 预算绩效管理工作开展情况

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 1 项,申报 2016 年度预算绩效目标,目标审核覆盖率 0.3%。项目实施的经验、存在的问题和改进措施如下:

(一) 项目实施过程的经验总结。

1.制定较完善的项目管理办法和资金管理办法。项目单位制订了较完善的项目管理办法和资金管理办法,勘察、设计、施工、监理等过程按照有关规定进行招标和签订合同,保证了资金使用的合法合规性,同时切实加强了项目实施过程中的执行和监督,防止了质量事故和安全事故发生,提高了项目完成质量。

2.虚心接受群众的意见,把群众的福祉摆在首要位置。项目单位虚心接受了群众的意见,如:福涌村龙舟坳年久失修,工程堤岸建设过程中可能对龙舟坳堤坝造成影响,在福涌村村委的提议下,增加了修复龙舟坳的工程内容,维护了龙舟坳的安全稳定,也确保整治后的工程景观效果,提高了

当地居民的满意度。

（二）项目实施过程中存在的问题。

整体完成进度有所延误，前期和细节工作有待加强。项目前期未对征地拆迁等问题做好风险防范措施，部分地段征地拆迁工作缓慢，造成不能按计划交地，使工程延误。同时，由于前期资料收集和摸查不到位，未充分了解当地村的需求，项目进行过程中工程多次变更，也延迟了工程完工时间。根据《施工组织设计方案》，计划开工日期为 2015 年 3 月 28 日，计划完工日期为 2016 年 3 月 27 日，根据《合同项目开工令》，实际开工日期为 2015 年 8 月 1 日，根据自评材料和现场查看情况，截至 2016 年底，工程完成进度达到 98%，工程延误时间较长。同时，现场存在桥梁伸缩缝不规范，路面压纹不均、裂缝、裂纹等问题，龙舟坳墙体拉杆生锈未及时处理，绿化出现露土、死苗情况。

（三）改进意见或措施。

做好前期和细节工作，保证项目建设进度和质量。

总结征地拆迁等影响项目实施的风险问题，避免在其他项目上出现同样问题，同时在前期做好资料收集和总体摸查，加强与当地居民、村委的沟通和协调，完善项目实施计划，避免在项目实施过程中做出过多变更，保证项目的建设进度。应严谨对待项目过程文件，按照规定规范完整填写相关文件，对工程现场存在的质量问题，建立完善项目移交后的后期管护（质保）机制及具体的管护（质保）方案。督促相关单位按时提供请款资料，及时进行会计核算。

（3）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 1 个，评价覆盖率达到 0.3%，共涉及资金 1980 万元，占年初预算的 1.75%。项目概况、绩效目标、项目执行情况、项目管理、项目产出和效益情况等如下：

一、项目概况

（一）项目简介。

项目主管部门：番禺区水务局

项目用款单位：番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部

指标数：1,980 万元，其中 2013 年预算安排 60 万元（年初预算 300 万元，调减预算 240 万元），2014 年预算安排 50 万元（年初预算 50 万元），2015 年预算安排 290 万元（年初预算 720 万元，调减预算 430 万元），2016 年预算安排 1,580 万元（年初预算 1,130 万元，追加预算 450 万元）。

项目类型：建设工程类

项目类别：跨年度项目

起止时间：2013 年 1 月至 2017 年 12 月

兰陵涌位于沙湾镇福涌村，属市桥河水系福涌排涝区，含主涌 1 条和支涌 1 条，总长度为 1788 米，其中主涌 1523 米、支涌 265 米。河岸现状两侧房屋密集，部分简易房屋甚至侵占至河涌中间，严重影响行洪排涝安全；同时两岸居民的污水均直接排入河涌，导致河涌发黑发臭，严重影响整个市桥河水质。故本次工程主要建设内容是沿线拆除清

理河道障碍物，沿线堤岸加固及截污治理。堤岸挡墙采用单侧或双侧悬臂式挡墙，部分采用 U 形槽式挡墙等；铺设截污管道，管道长 1744 米，管径设计采用 DN400-DN600；堤顶铺设混凝土路面和花槽，重建桥梁一座。

（二）项目绩效目标。

1.项目绩效总目标。

通过工程实施，达到提高防洪排涝标准、改善水质、营造水景观的目的。本工程前期工作各阶段内容按建设规定的程序完成报批工作，工程实际进度与计划相符，项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，投资控制在概算范围内，无违法违纪案件发生，工程质量全部合格。工程完成后，解决兰陵涌排涝问题，提高防洪（潮）标准，改善水环境，美化两岸生态环境景观。排涝标准提高到 20 年一遇 24 小时暴雨不成灾；美化两岸景观绿化。

2.阶段性绩效目标。

（1）2013 年完成前期方案设计。

（2）2014 年完成勘察、设计、概预算评审、施工、监理招投标工作。

（3）2015 年项目开工，施工进度达到 50%。

（4）2016 年主体工程完成施工，总进度达到 100%；各阶段验收 100%合格，无质量、安全事故发生；项目投资控制在概算范围内；排涝标准提高到 20 年一遇 24 小时暴雨 1 天排完不成灾，堤岸级别为 4 级。

（5）2017 年工程单位工程验收，移交运行管理单位运行管理，发挥工程效益。

二、项目执行基本情况。

（一）项目立项与前期工作情况。

根据《关于印发〈广州市番禺区人民代表大会常务委员会关于《番禺区河涌综合整治工作方案》的决议〉的通知》（番人大〔2007〕20号），“（番禺）区委、区政府决定将河涌综合整治作为区政府‘惠民一号’工程，加大河涌综合整治工作力度，计划从2007年至2016年用十年左右的时间，基本完成全区河涌综合整治任务。”根据市桥河水系综合整治工程指挥部《关于番禺区兰陵涌整治工程立项依据的补充说明》，“根据《广州市番禺区水利现代化综合发展规划报告》整治目标，2010年区水务局到沙湾镇调研，沙湾镇向区水务局反映兰陵涌存在淤积严重、多处河道狭窄等排涝问题，区水务局根据沙湾镇的反映安排项目实施，2011年完成兰陵涌整治工程可行性研究报告。”2012年5月31日广州市番禺区发展和改革局发文《关于番禺区兰陵涌整治工程可行性研究报告的批复》，同意番禺区兰陵涌整治工程可行性研究报告，项目计划总投资2,998.52万元。项目实施符合经济社会发展规划，立项依据充分。根据《广州市番禺区水务局关于番禺区兰陵涌整治工程初步设计的批复》（番水函〔2013〕478号），番禺区水务局“基本同意工程施工组织设计，并下一阶段进一步优化”。根据《关于番禺区兰陵涌整治工程概算评审的报告》（番财评复〔2013〕166号）和《关于番禺区兰陵涌整治工程预算评审的报告》（番财评复〔2014〕071号），番禺区财政局对兰陵涌整治工程概算和预算进行了评审。根据《广州市番禺区环境保护

局关于兰陵涌整治工程建设项目环境影响登记表的批复》，番禺区环境保护局“同意该项目按照《登记表》所述性质、规模、地点和生态保护措施进行建设”。该项目前期工作基本完成，但未对项目征地拆迁等风险提出相应的风险防范措施。

（二）项目调整情况。

根据项目单位自评材料，兰陵涌整治工程一共 11 项变更调整（其中三类变更 10 项，二类变更 1 项），累计增加 166.62 万元，累计增加比例为 7.69%。根据项目单位提供的《三类工程变更审批（备案）表》、《二类工程变更审批表》、《关于番禺区兰陵涌整治工程二类变更的审查意见》（番水函〔2017〕610 号）、《番禺区沙湾镇兰陵涌整治工程设计变更专家评审意见》等佐证材料，评价组认为该工程调整变更内容基本符合项目实际需要，相关审批流程较规范，但调整变更次数较多。

（三）项目监督检查情况。

根据自评报告，番禺区市桥河水系综合整治工程指挥部，设有工程技术组、办公室、拆迁组、财务组、资料组和后勤保障组，按照《番禺区水利工程建设管理制度（试行）》、《河涌所工程管理制度》等制度实施管理。根据《广州市水务工程质量监督管理办法》，监督主体为番禺区水务局。根据自评表和自评报告，番禺区水务局根据该工程实际情况，组建了水务工程质量安全监督组，对工程的建设质量安全进行定期和不定期的抽查。检查内容主要包括：质量监督方面，抽查工程参建单位对原材料、中间产品、实体质量的检测情

况，抽查工程是否严格按照施工图纸、强制性规范开展施工等；安全监督方面，抽查工程涉及危险性较大分部、单元工程是否落实“五整改、五落实”要求，抽查施工现场文明施工措施落实情况等。如果在监督过程中发现的质量、安全问题，下发《质量安全监督记录》、《限期整改通知书》等，督促相关单位及时落实整改并书面回复相关情况。项目单位提供了管理相关制度文件、《水务工程质量安全监督书》等，在现场查看过程中，评价组查看了原材料监测、监理日志等监督过程文件。该项目相关监督检查管理制度健全，监督检查措施具体完善，符合相关规定，但细节上不够严谨，如部分监理日志的栏目未填写、部分过程文件的日期未有标示。

（四）项目资金安排与使用情况。

该项目总计预算安排 1,980 万元，年初预算 2,200 万元，预算调减 220 万元，预算调整率为 10.00%。项目到位资金 1,901.94 万元，到位率 96.06%，到位及时。截至 2016 年 12 月 31 日，实际使用资金 1,894.39 万元，资金使用率为 99.60%，使用率高。

（五）项目财务管理状况、管理制度及执行情况。

项目单位依据《广州市番禺区水利工程建设资金拨款办法（试行）》、《番禺区水务局财政预算管理办法》等资金管理制度，项目资金申报、审批和使用流程情况基本能够按照上述相关管理制度实施，但存在会计核算不及时的问题。

三、项目绩效目标及完成情况

（一）绩效指标分析。

1.目标：项目投资控制在概算范围内。实际情况：概算

评审建安工程费为 2,528.37 万元，预算评审价为 2,171.63 万元。工程建安费累计支出 1,728.45 万元，施工合同中标价为 2,165.55 万元，均在概算、预算范围内。勘察费、设计费、监理费、管理费等实际支出均在概算范围内。

2.目标：工程完工率达到 100%。实际情况：U 型槽挡墙、污水管铺设、桥梁重建等主体工程已完成，完工率达到 98%。

3.目标：工程完好率达到 100%。实际情况：工程基本完好，但现场存在桥梁伸缩缝不规范、路面压纹不均、有裂缝裂纹等问题，龙船坳墙体拉杆生锈未及时处理。

4.目标：工程各阶段验收合格率达到 100%。实际情况：已完成验收的合格率 100%，但未见绿化、堤岸分部分项工程的验收资料。

5.目标：工程预设功能达标率达到 100%。实际情况：根据佐证材料和现场查看情况，预计工程完工后，可以达到预设功能。

6.目标：排涝标准提高到 20 年一遇 24 小时暴雨 1d 排完不成灾。实际情况：根据佐证材料和现场查看情况，评价组认为排涝标准能达到设计值。

7.目标：沿线污水收集能力达到 183.94 万立方/年。实际情况：根据佐证材料和现场查看情况，污水管铺设基本完成，预计在接入主干管道后，污水收集能力能够达到目标值。

8.目标：美化两岸景观绿化。实际情况：两岸绿化得到改善，但有露土、死苗等现象。

9.目标：征地拆迁补偿费用到位率达到 100%。实际情

况：根据福涌村村民委员会的证明，征地拆迁补偿费用已全部落实到位。

10.目标：居民满意度达到 90%以上。实际情况：发出问卷 22 份，回收问卷 22 份，对项目总体评价为满意的 21 份，满意度为 95.45%。

（二）项目取得的成效。

项目的实施解决兰陵涌排涝问题，河涌宽度由原来 6 米至 9 米拓宽成 6 米至 15 米，库容量由原来的 4.1 万立方米增加至 5.2 万立方米，防洪标准提高到 20 年一遇 24 小时暴雨 1 天排完不成灾，降低福涌村片区受洪水的侵害概率，降低了水灾隐患，有利于保护当地居民的生命财产安全，保证了社会正常的生产和生活活动有序进行，维护了社会稳定，促进了经济发展。截污管道暂时未接入主干管道，预计在接入主干管道后，污水收集能力达到 183.94 万立方/年，届时收集的生活污水和工业废水将通过污水管网送至番禺前锋净水厂进行处理，兰陵涌水质将得到改善。同时，河涌两岸实施景观绿化，改善了两岸生态环境。根据项目的变更审批表和现场查看了解，工程增加了修复龙舟坳和两侧堤岸增加路灯的工程内容，满足了当地居民的需要，同时，根据福涌村村民委员会的证明，征地拆迁补偿费用已全部落实到位。以上与当地居民利益密切相关的工作做得比较到位，居民满意度达到 95.45%。综上所述，项目实施基本实现了预期绩效目标，各子工程的实施为该地区提供了稳定安全的社会环境和良好的生态环境，促进区域经济社会的可持续展，实现了一定的社会、经济及生态效益。

第四部分 2016 年重点工作完成情况

1.根据本部门的职责、2016 年度工作完成情况及完成工作后所取得的效果如下：

2016 年是“十三五”开局之年，在区委区政府的坚强领导下,水务工作主动适应社会经济发展新常态，坚持以从严从实的作风，着力解决“大城市病”中的水问题，较好地完成了年度主要目标任务。

（一）统筹谋划，综合施治，深入推进水环境治理工作
始终坚持民生水务为人民的工作思路，把维护人民群众的环境利益作为工作出发点和落脚点，统筹谋划，突出治污。

1.全面动员深入推进。一是组织召开全区水污染治理动员暨“河长”培训工作会议，吹响了全区水环境治理攻坚号角。二是设置区、镇（街）、村（居）级“河长”295 名，实现了 206 条河涌河长全覆盖。何汝诚书记、陈德俊区长、陈明捷副区长等区领导率先垂范，担任“河长”，多次现场办公、布置工作、协调解决问题。三是成立区、镇（街）治水办，建立联席会议制度，全区掀起新一轮治水高潮。

2.认真组织有序开展。一是认真开展污染源摸查。各镇（街）为主导，区环保、水务等部门全力配合，认真开展了 49 条黑臭河涌污染源摸查工作。共排查排污口 1881 个，其中工业和沿涌餐饮业污染源 63 个，农业和畜禽养殖业污染源 45 个，河涌排水口 1773 个。二是全力推进工程建设。发扬主动作为、攻坚克难、奋力拼搏、甘于奉献的工作作风，

通过倒排工期、加强督导、强化考核等措施大力推进工程建设。建成污水管网 27.44 公里，完成 9 条农村生活污水治理，污水处理量 14935.31 万吨，COD 削减量 18588.71 吨，圆满完成污染减排任务；完成外江堤防达标建设 7.5 公里，建成水闸泵站 5 座，整治河涌（含清淤）11.31 公里。

3.强化管理务求实效。一是出台了关于加强排水管理和规范河涌管理两份规范性文件，制定了加快黑臭河涌治理工作的实施意见，进一步明晰了治理机制、监管体制、资金保障和职责分工等，为全区水环境治理提供技术支撑和组织保障。二是组建了河涌巡查队伍，每天进行巡查，共发现问题 620 宗，382 宗已完成整改，238 宗正在整改中。三是通过分阶段引水、联合引水和增加排水次数等方式，进一步改进了市桥河、砺江河调水补水工作。四是借鉴区委督查室好的做法，对河涌保洁情况进行不定时的巡查监管，落实日均 102 艘船、134 人次开展河涌保洁，河面清洁得到进一步改善。五是出动执法巡查 1032 人次，通过日常执法巡查、夜间出海抽查相结合的方式，对涉水违法行为进行了严厉打击，共拆除河道管理范围内违法建（构）物 64 宗。

（二）依法行政，加强管理，治水管水能力不断提升

以水安全为第一要务，坚持建管并重，双向发力，双手出击，不断提升依法治水管水能力。

1.水源保障安全稳定。一是扎实推进水源优化工程建设。完成紫坭取水泵站、原水预处理一期及钟村水厂原水管道工

程的概算评审及土建部分预算评审工作。二是积极推进备用水源建设。通过不懈努力，珠三角水资源配置工程已同意提供日应急水量 80 万 m³，解决我区水源单一问题。三是强化行业监管，按规定进行饮用水水质公示，完成左边等 7 条行政村改水工程，城乡饮用水水质进一步提升。四是实行最严格水资源管理，考核项目全面达标。五是积极推进节水型社会建设。完成了阶梯水价的实施，创建了 321 家节水型公共机构及 5 家省节水型企业（单位）。

2.防汛保障有力有效。一是未雨绸缪，认真开展汛前检查，梳理出急需整改的 18 宗隐患工程安排为度汛工程，于年内全部完工。二是全面落实以行政首长负责制为核心的防汛责任及汛期 24 小时值班制，强化各级、各部门的防汛责任意识。三是总结以往防汛抗灾工作经验，进一步完善了防汛指挥体系，加强了预测预报、防汛调度和部门联动，严格落实“一点一案”，做到人员分片布置，物资就近存储，成功抵御了台风“妮妲”和“9·2”、“9·7”强暴雨侵袭。四是抓好汛前管网疏通、日常巡查及提前预排等工作的同时，大力推进水浸点治理工作。全区 52 个水浸点已完成整治 20 个，其余正扎实推进中。

3.水事行政依法依规。一是全力做好行业监管。切实履行好行业监管职责，加强对水利、供水、排水的统筹管理，确保水务三大行业平稳有序发展。二是全力做好为民服务。全年受理各类行政审批和服务事项 674 件，受理群众投诉、

信访等 1420 件、人大建议政协提案 20 件，全部按时依规进行了办理。三是全力保障安全生产。围绕水务工作实际，扎扎实实做好安全生产各项工作，实现了水务安全事故总量为零，完成市区下达的安全控制指标任务。

4.全力做好环保督察工作。成立了局环境督察工作专责领导小组，局主要领导任组长，多次召开专题工作会议，传达上级有关会议精神和工作要求，全面落实环保督查各项工作。一是对涉水历史投诉分门别类进行了认真梳理，做到心中有数。二是出动超过 1000 人次，对饮用水源保护区、206 条河涌的排污、保洁情况及全区水务设施运行情况进行了摸查。三是严格监管各建设施工单位，狠抓安全文明施工，发现问题立即整改。四是收到交办事项后，按照“边核查、边整改、边落实”原则，第一时间派熟悉情况的技术骨干到现场进行核查，研究解决措施，做到立知立行立改，共办理完成交办事项 20 宗。

2. 2016 年水务局（部门的重要事项）的完成情况（有关列表内容如下）：

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	建立（河长制）	完成相关培训并建立（河长制）	已完成
2	49 条黑臭河涌污染源摸查工作	排查排污口，包括工业和沿涌餐饮业污染源、农业和畜禽养殖业污染源、河	共排查排污口 1881 个，其中工业和沿涌餐饮业污染源 63

		涌排水口等	个，农业和畜禽养殖业污染源 45 个，河涌排水口 1773 个
3	推进节水型社会建设	完成阶梯水价的实施	完成了阶梯水价的实施，创建了 321 家节水型公共机构及 5 家省节水型企业（单位）
4	污水管网建设	完成 27.44 公里的建设	已完成
5	外江堤防达标建设	完成外江堤防达标建设 7.5 公里	已完成
6	建设水闸泵站	建成水闸泵站 5 座，	已完成
7	整治河涌（含清淤）	整治河涌（含清淤）11.31 公里	已完成
8	农村生活污水治理	完成 9 条农村生活污水治理	已完成

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。