

番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组办公室 2013 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 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
- 六、非税收入征缴情况表

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 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 4 人。

第二部分 2013 年度部门决算表

表一 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治 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	153.08	一、一般公共服务	30	0.83
其中：政府性基金	2	0.00	二、外交	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全	33	0.00
其中：财政专户管理资金	5	0.00	五、教育	34	0.00
四、经营收入	6	0.00	六、科学技术	35	0.00
五、附属单位缴款	7	0.00	七、文化体育与传媒	36	0.00
六、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业	37	0.00
其中：本级横向财政拨款	9	0.00	九、医疗卫生	38	0.00
非本级财政拨款	10	0.00	十、节能环保	39	0.00
	11		十一、城乡社区事务	40	0.00
	12		十二、农林水事务	41	134.49
	13		十三、交通运输	42	0.00
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	0.00
	15		十五、商业服务业等事务	44	0.00
	16		十六、金融监管等事务支出	45	0.00
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	0.00
	18		十八、援助其他地区支出	47	0.00
	19		十九、国土资源气象等事务	48	0.00
	20		二十、住房保障支出	49	17.26
	21		二十一、粮油物资储备事务	50	0.00
	22		二十二、国债还本付息支出	51	0.00
	23		二十三、其他支出	52	0.00
	24			53	
本年收入合计	25	153.08	本年支出合计	54	152.59
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
上年结转和结余	27	5.78	年末结转和结余	56	6.27
	28			57	
合计	29	158.86	合计	58	158.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

25 行=（1+3+4+6+7+8）行；29 行=（25+26+27）行；54 行=（30+31+...52）行；58 行=（54+55+56）行。

表二 收入决算表

公开02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

2013年度

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：	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合计	153.08	153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303			水利	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	134.99	134.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.13	10.13	0.00	0.00	0.00	0.00	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+7+8+9）栏；2 栏≥3 栏；5 栏≥6 栏；9 栏≥（10+11）栏。

表三 支出决算表

公开03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

2013年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出			项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计		其中:								
				工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计				152.59	62.27	35.31	8.86	18.09	90.32	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20112			人口与计划生育事务	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	0.83	0.83	0.00	0.00	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水事务	134.49	44.18	35.31	8.86	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
21303			水利	134.49	44.18	35.31	8.86	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
2130306			水利工程运行与维护	134.49	44.18	35.31	8.86	0.00	90.32	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	17.26	17.26	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	17.26	17.26	0.00	0.00	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	7.13	7.13	0.00	0.00	7.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	10.13	10.13	0.00	0.00	10.13	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+6+7+8+9）栏；2 栏≥（3+4+5）栏。

表四 公共预算财政拨款支出决算表

公开04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

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						
支出功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出		项目支出	
											增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
合计				195.28	55.15	140.13	152.59	62.27	90.32	-42.70	-21.86	7.12	12.90	-49.81	-35.55	
201			一般公共服务	0.82	0.82	0.00	0.83	0.83	0.00	0.02	1.86	0.02	1.86	0.00	0.00	
20112			人口与计划生育事务	0.82	0.82	0.00	0.83	0.83	0.00	0.02	1.86	0.02	1.86	0.00	0.00	
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	0.82	0.82	0.00	0.83	0.83	0.00	0.02	1.86	0.02	1.86	0.00	0.00	
213			农林水事务	183.17	43.04	140.13	134.49	44.18	90.32	-48.67	-26.57	1.14	2.65	-49.81	-35.55	
21303			水利	183.17	43.04	140.13	134.49	44.18	90.32	-48.67	-26.57	1.14	2.65	-49.81	-35.55	
2130306			水利工程运行与维护	183.17	43.04	140.13	134.49	44.18	90.32	-48.67	-26.57	1.14	2.65	-49.81	-35.55	
221			住房保障支出	11.30	11.30	0.00	17.26	17.26	0.00	5.96	52.76	5.96	52.76	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	11.30	11.30	0.00	17.26	17.26	0.00	5.96	52.76	5.96	52.76	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	4.25	4.25	0.00	7.13	7.13	0.00	2.88	67.77	2.88	67.77	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	7.05	7.05	0.00	10.13	10.13	0.00	3.08	43.72	3.08	43.72	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款实际支出情况。

1 栏=（2+3）栏；4 栏=（5+6）栏；7 栏=（4-1）栏；9 栏=（5-2）栏；11 栏=（6-3）栏。

表六 非税收入征缴情况表

公开06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 2013年度 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	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
一、政府性基金收入	2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、罚没收入	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	7	0.01	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
七、其他收入	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门各类非税收入的征缴情况。

1 栏各行=（2+5）栏各行；2 栏各行=（3+4）栏各行；5 栏各行=（6+7）栏各行；各栏合计=（2+3+…+8）行各栏。

表八 “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：广州市番禺区惠民一号工程河涌综合整治工作领导小组 2013年度

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					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	栏次		1	2	3	4	5	6	7
			合计		16.56	7.61	0.00	0.00	5.99	1.61	8.95
213			农林水事务		16.56	7.61	0.00	0.00	5.99	1.61	8.95
21303			水利		16.56	7.61	0.00	0.00	5.99	1.61	8.95
2130306			水利工程运行与维护		16.56	7.61	0.00	0.00	5.99	1.61	8.95

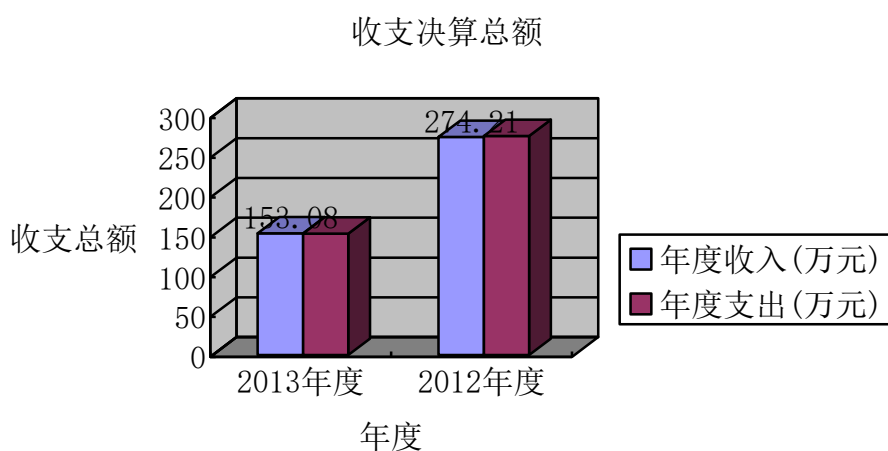
注：本表反映单位本年度用公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费和会议费支出情况。

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

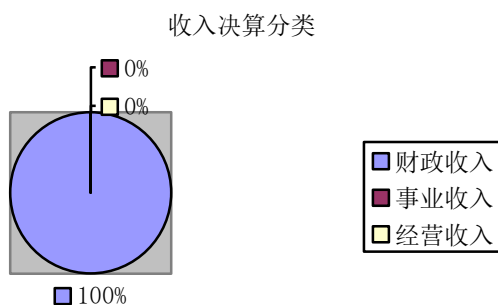
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2013年度收入总计153.08万元，支出总计152.59万元。与2012年相比，收入总计减少121.13万元、下降44.17%；支出总计减少122.69万元，下降44.56%。主要原因：节约开支。



二、收入决算情况说明

本部门2013年度收入合计153.08万元，其中：财政拨款收入153.08万元，占本年收入合计的100%。



三、支出决算情况说明

本部门2013年度支出合计152.59万元。基本支出62.27万

元，占本年支出合计的40.80%。其中：工资福利支出35.31万元，用于4个在职职工的劳动报酬；商品和服务支出8.86万元，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、公务接待费、公务用车运行维护费等费用；对个人和家庭的补助支18.09万元，反映用于对个人和家庭的补助支出，包括住房公积金以及为在职职工缴纳的各项社会保险费等费用。

项目支出90.32万元，占本年支出合计的59.20%。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

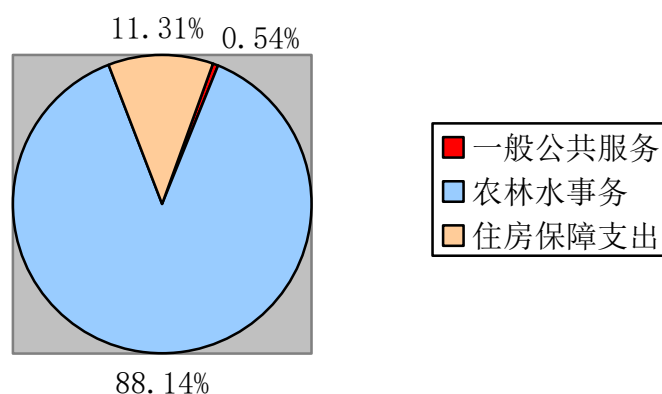
本部门2013年度公共预算财政拨款支出决算反映的是公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从区本级财政取得的公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

（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152.59万元，占本年支出合计的100%。与2012年相比，公共预算财政拨款支出减少42.69万元，下降21.86%。主要原因：节约开支。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）0.83万元，占0.54%；农林水事务（类）134.49万元，占88.14%；住房保障支出17.26万元，占11.31%。

支出决算分类



(二) 公共预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 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）0.83万元，完成年初预算的100%，主要用于发放计划生育奖；

2. 农林水事务（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）134.49万元，完成年初预算的100%，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等；

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.13万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房公积金的发放；

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）10.13万元，完成年初预算的100%，主要用于职工住房补贴的发放。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本部门2013年度无政府性基金财政拨款支出。

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0.01万元，全部为存款利息收入，占100%，全部纳入预算管理并已上缴财政专户。

七、行政经费支出情况说明

本单位非行政单位，无行政经费支出。

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，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4人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算7.61万元，比上年减少1.56万元，下降17.01%。其中：

（一）因公出国（境）费决算0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费决算5.99万元。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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。公务用车购置及运行维护费占“三公”经费总额的78.71%，比上年减少1.26万元，下降17.38%。下降的主要原因是：节省了车辆运行维护费用。

开支内容包括：

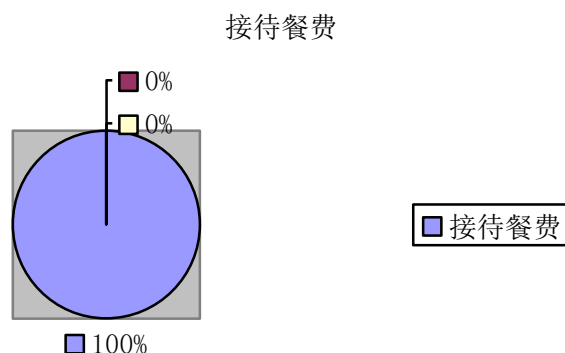
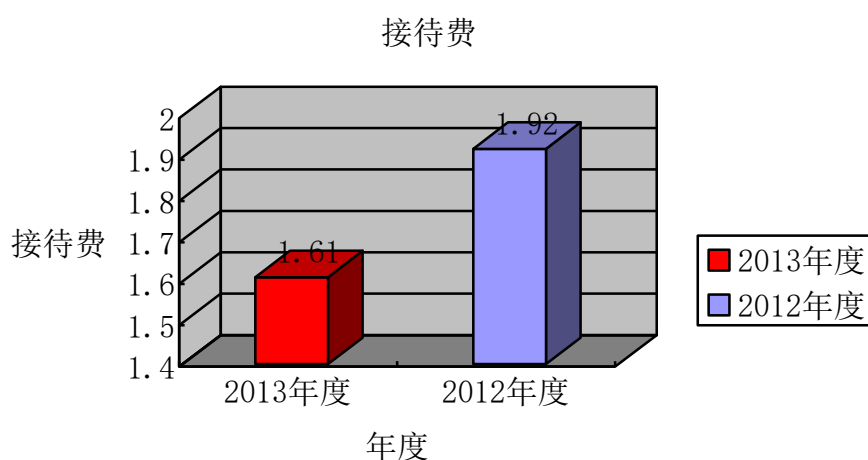
公务用车购置费0元。

公务用车运行维护费5.99万元。本部门使用公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为3辆，全部为一般公务用车。平均每辆2万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、堤防巡查所需燃料费、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 1.61 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用，全部是国内公务接待费用。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；公务接待费占“三公”经费总额的 21.15%，比上年下降 0.31 万元，下降 16.15%。下降的主要原因是：考察调研、检查指导及学习交流等接待减少。

开支内容包括：

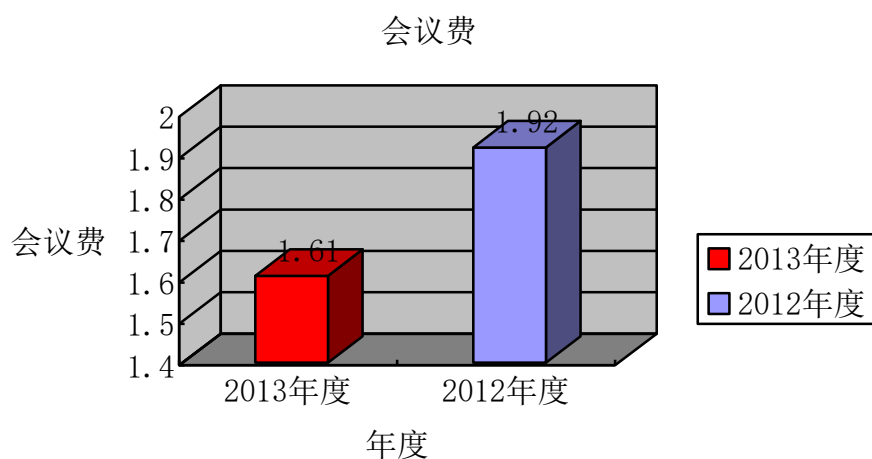
全年共接待国内相关部门交流工作情况及接受相关部门检查指导工作 12 批次，发生国内公务接待支出 1.61 万元。主要用于来宾食宿费。



（四）会议费决算 8.95 万元。会议费是指会议中按规定开支的伙食补助费以及文件资料的印刷费，比上年减少 4.68 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主要有：

序号	会议名称	参会人数	会期	支出金额
1	上年度工作总结会议	200	2	78362
2	农村生活污水治理工作	20	2	7462



第四部分 2013 年度取得的主要事业成效

一、开展的主要工作

对污水管网运行管理开展查漏补缺: 针对污水管网建设及运行过程中发现的问题, 上半年, 我办及区水务局牵头组织各相关单位对全区污水管网进行了排查, 共发现河水倒灌、雨污混接和错接、工业废水偷排等问题 250 多个。

二、取得的主要效益

(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, 大力推进综合治水各项工程建设以及推进排污单位管网接驳工作。

(二) 经济效益

我办协调完成污水主管网建设 0.5 公里, 支管网约 4.0 公里, 污水收集率和处理率达 89%, 完成工程量约 4500 万元。开展在建水利工程项目 19 宗, 共完成外江堤防达标加固 4 公里, 完成河涌整治 3.1 公里, 河涌清淤 15.7 公里 (清淤总方量 65 万方)。

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、国有资产（资产）有偿使用收入：单位有偿转让国有资产（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。

… …

（根据本部门实际情况补充支出功能科目解释（细化至项级））