

番禺区水务局（汇总）2012 年度部门决算

目 录

第一部分 番禺区水务局概况

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 2012 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、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

七、行政经费支出情况统计表

第三部分 2012 年度部门决算情况说明

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

第一部分 番禺区水务局概况

一、番禺区水务局职能简述

番禺区水务局，为区政府工作部门，主要职责是：承担全区水利、防洪抗旱排涝、供水、用水、节水、排水、污水处理、水资源和水企业行业管理；负责组织实施水行政执法及水政监察工作。

二、部门决算单位构成

番禺区水务局设行政单位 1 个；事业单位 9 个，其中：参公事业单位 2 个、财政核拨事业单位 7 个。

纳入番禺区水务局 2012 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	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	番禺区水政监察大队	参公事业单位
4	番禺区河涌管理所	财政核拨事业单位
5	番禺区市桥河工程管理所	财政核拨事业单位
6	番禺区石龙联围管理所	财政核拨事业单位
7	番禺区大学城水利工程管理所	财政核拨事业单位
8	番禺区莲花联围管理所	财政核拨事业单位
9	番禺区番顺联围管理所	财政核拨事业单位
10	番禺区磨碟头工程管理所	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

番禺区水务局总编制人数 270 人,在职实有人数 244 人,比上年无变动,其中:行政编制 34 人、事业编制 154 人、后勤服务人员 6 人、机关雇员 50 人;离退休人员 81 人,比上年增加 4 人,其中:离休 3 人、退休 78 人。

第二部分 2012 年度部门决算表

收入支出决算总表

编制单位：广州市番禺区水务局（汇总）

2012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	86,647.97	一、一般公共服务	30	39.95
其中：政府性基金	2	52,767.78	二、外交	31	
二、上级补助收入	3		三、国防	32	
三、事业收入	4		四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资	5		五、教育	34	
金			六、科学技术	35	
四、经营收入	6		七、文化体育与传媒	36	
五、附属单位缴款	7		八、社会保障和就业	37	623.45
六、其他收入	8	8,648.87	九、医疗卫生	38	
其中：财政专户拨款	9		十、节能环保	39	2,487.79
	10		十一、城乡社区事务	40	47,623.16
	11		十二、农林水事务	41	43,590.19
	12		十三、交通运输	42	
	13		十四、资源勘探电力信息等		
	14		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	46	
	18		出		
	19		十八、援助其他地区支出	47	
	20		十九、国土资源气象等事务	48	
	21		二十、住房保障支出	49	889.00
	22		二十一、粮油物资储备事务	50	
	23		二十二、国债还本付息支出	51	
	24		二十三、其他支出	52	
	25			53	
本年收入合计	25	95,296.86	本年支出合计	54	95,253.53
用事业基金弥补收支差	26	11.11	结余分配	55	
额					
上年结转和结余	27	82.51	年末结转和结余	56	136.95
	28			57	
合计	29	95,390.47	合计	58	95,390.47

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：广州市番禺区水务局（汇总）

2012年度

金额单位：万元

项目			财政拨款收入			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	本年收入合计	合计	其中：政府性基金	上级补助收入	小计	其中：财政专户管理资金			小计	其中：财政专户拨款
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	95,296.86	86,647.97	52,767.78						8,648.87	
201	一般公共服务	39.95	39.95								
20112	人口与计划生育事务	39.95	39.95								
2011215	人口和计划生育目标责任制考核	39.95	39.95								
208	社会保障和就业	623.44	623.44	91.31							
20805	行政事业单位离退休	468.84	468.84								
2080501	归口管理的行政单位离退休	279.67	279.67								
2080502	事业单位离退休	189.17	189.17								
20808	抚恤	63.29	63.29								
2080801	死亡抚恤	63.29	63.29								
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	18.02	18.02	18.02							
2082201	移民补助	17.22	17.22	17.22							
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.80	0.80	0.80							
20823	小型水库移民扶助基金支出	73.29	73.29	73.29							
2082301	移民补助	73.29	73.29	73.29							
211	节能环保	2,487.79	2,487.79								
21103	污染防治	2,487.79	2,487.79								
2110302	水体	2,487.79	2,487.79								
212	城乡社区事务	47,622.69	42,895.26	42,895.26						4,727.43	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	47,622.69	42,895.26	42,895.26						4,727.43	
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,042.90	19,042.90	19,042.90							
2120804	农村基础设施建设支出	337.74	308.92	308.92						28.82	
2120812	农田水利建设资金安排的支出	18,509.50	13,810.89	13,810.89						4,698.61	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,732.55	9,732.55	9,732.55							
213	农林水事务	43,633.99	39,712.56	9,781.22						3,921.43	
21303	水利	32,097.86	29,928.40							2,169.46	
2130301	行政运行	518.14	513.43							4.71	
2130304	水利行业业务管理	120.86	120.86								
2130305	水利工程建设	18,362.74	18,306.02							56.72	
2130306	水利工程运行与维护	9,075.64	7,953.64							1,122.00	
2130308	水利前期工作	10.50	10.50								
2130309	水利执法监督	37.00	37.00								
2130311	水资源管理与保护	67.94	67.94								
2130314	防汛	805.05	805.05								
2130331	水资源费安排的支出	1,017.99	1,017.99								
2130399	其他水利支出	2,082.00	1,095.97							986.03	
21305	扶贫	2.94	2.94								
2130599	其他扶贫支出	2.94	2.94								
21364	地方水利建设基金支出	11,533.19	9,781.22	9,781.22						1,751.97	
2136401	水利工程建设	11,253.65	9,609.09	9,609.09						1,644.56	
2136402	水利工程维护	32.36	32.36	32.36							
2136499	其他地方水利建设基金支出	247.18	139.77	139.77						107.41	
221	住房保障支出	889.01	889.01								
22102	住房改革支出	889.01	889.01								
2210201	住房公积金	233.46	233.46								
2210203	购房补贴	655.55	655.55								

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栏。

支出决算表

编制单位：广州市番禺区水务局（汇总）

2012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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	95,253.53	4,051.79	1,637.29	359.62	1,179.81	91,201.74			
201		一般公共服务	39.95	39.95			27.87				
20112		人口与计划生育事务	39.95	39.95			27.87				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	39.95	39.95			27.87				
208		社会保障和就业	623.44	532.13			477.36	91.31			
20805		行政事业单位离退休	468.84	468.84			418.74				
2080501		归口管理的行政单位离退休	279.67	279.67			279.67				
2080502		事业单位离退休	189.17	189.17			139.07				
20808		抚恤	63.29	63.29			58.62				
2080801		死亡抚恤	63.29	63.29			58.62				
20822		大中型水库移民后期扶持基金支出	18.02					18.02			
2082201		移民补助	17.22					17.22			
2082299		其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.80					0.80			
20823		小型水库移民扶助基金支出	73.29					73.29			
2082301		移民补助	73.29					73.29			
211		节能环保	2,487.79					2,487.79			
21103		污染防治	2,487.79					2,487.79			
2110302		水体	2,487.79					2,487.79			
212		城乡社区事务	47,623.16					47,623.16			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	47,623.16					47,623.16			
2120801		征地和拆迁补偿支出	19,042.90					19,042.90			
2120804		农村基础设施建设支出	338.21					338.21			
2120812		农田水利建设资金安排的支出	18,509.50					18,509.50			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9,732.55					9,732.55			
213		农林水事务	43,590.20	2,590.71	1,637.29	359.62		40,999.48			
21303		水利	32,054.07	2,590.71	1,637.29	359.62		29,463.35			
2130301		行政运行	514.35	514.35	423.29	91.06					
2130304		水利行业业务管理	121.27					121.27			
2130305		水利工程建设	18,310.06					18,310.06			
2130306		水利工程运行与维护	9,088.28	2,008.41	1,146.05	268.56		7,079.86			
2130308		水利前期工作	10.50					10.50			
2130309		水利执法监督	37.00					37.00			
2130311		水资源管理与保护	67.95	67.95	67.95						
2130314		防汛	804.67					804.67			
2130331		水资源费安排的支出	1,017.99					1,017.99			
2130399		其他水利支出	2,082.00					2,082.00			
21305		扶贫	2.94					2.94			
2130599		其他扶贫支出	2.94					2.94			
21364		地方水利建设基金支出	11,533.19					11,533.19			
2136401		水利工程建设	11,253.65					11,253.65			
2136402		水利工程维护	32.36					32.36			
2136499		其他地方水利建设基金支出	247.18					247.18			
221		住房保障支出	889.01	889.01			674.59				
22102		住房改革支出	889.01	889.01			674.59				
2210201		住房公积金	233.46	233.46			177.70				
2210203		购房补贴	655.55	655.55			496.89				

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

编制单位：广州市番禺区水务局（汇总）

2012年度

金额单位：万元

项目			2011年度决算数			2012年度决算数			2012年度决算比2011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	增减额	增减%	基本支出	增减额	增减%	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		合计	39,413.93	3,544.09	35,869.84	33,889.16	4,048.11	29,841.05	4,271.87		323.67			3,948.26
201		一般公共服务	36.40	36.40		39.95	39.95		3.55	9.75	3.55	9.75		
20112		人口与计划生育事务	36.40	36.40		39.95	39.95		3.55	9.75	3.55	9.75		
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	36.40	36.40		39.95	39.95		3.69		3.69			
208		社会保障和就业	505.69	505.69		532.13	532.13		26.44	5.23	26.44	5.23		
20805		行政事业单位离退休	483.16	483.16		468.84	468.84		-14.32	-2.96	-14.32	-2.96		
2080501		归口管理的行政单位离退休	289.94	289.94		279.67	279.67							
2080502		事业单位离退休	193.22	193.22		189.17	189.17		-4.05		-4.05			
20808		抚恤	22.53	22.53		63.29	63.29		40.76	180.91	40.76	180.91		
2080801		死亡抚恤	22.53	22.53		63.29	63.29		9.97		9.97			
211		节能环保	5,244.05		5,244.05	2,487.79		2,487.79	-2,756.26	-52.56				-2,756.26
21103		污染防治	5,244.05		5,244.05	2,487.79		2,487.79	-2,756.26	-52.56				-2,756.26
2110302		水污染	5,244.05		5,244.05	2,487.79		2,487.79						
212		城乡社区事务												
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出												
2120801		征地和拆迁补偿支出												
2120804		农村基础设施建设支出												
213		农林水事务	33,094.59	2,468.81	30,625.80	29,940.30	2,587.03	27,353.26	-3,154.29	-9.53	118.22	4.79	-3,272.54	-10.69
21303		水利	33,094.59	2,468.81	30,625.80	29,937.36	2,587.03	27,350.32	-3,157.23	-9.54	118.22	4.79	-3,275.48	-10.70
2130301		行政运行	470.51	470.51		513.43	513.43		4.08		4.08			
2130302		一般行政管理事务	24.48		24.48									
2130304		水利行业业务管理	121.67		121.67	121.27		121.27						
2130305		水利工程建设项目	25,919.68		25,919.68	18,305.07		18,305.07	3,133.65				3,133.65	
2130306		水利工程运行与维护	4,398.89	1,930.94	2,467.97	7,963.52	2,005.66	5,957.85	978.85		71.61		907.22	
2130308		水利前期工作				10.50		10.50						
2130309		水利执法监督	10.97		10.97	37.00		37.00	26.03				26.03	
2130311		水资源管理与保护	67.36	67.36		67.94	67.94		0.58		0.58			
2130312		水质监测	11.35		11.35									
2130314		防汛	854.05		854.05	804.67		804.67	-118.70				-118.70	
2130331		水资源费支出	629.34		629.34	1,017.99		1,017.99						
2130399		其他水利支出	586.29		586.29	1,095.97		1,095.97						
21305		扶贫				2.94		2.94	2.94					2.94
2130599		其他扶贫支出				2.94		2.94						
221		住房保障支出	533.20	533.20		889.01	889.01		355.81	66.73	355.81	66.73		
22102		住房改革支出	533.20	533.20		889.01	889.01		355.81	66.73	355.81	66.73		
2210201		住房公积金	217.51	217.51		233.46	233.46		11.17		11.17			
2210203		购房补贴	315.69	315.69		655.55	655.55		226.62		226.62			

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

编制单位：广州市番禺区水务局（汇总）

2012年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
			科目名称(项目)			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3=4+5	4	5	6=1+2-3
			合计	1.20	52,767.78	52,768.25		52,768.25	0.73
201			一般公共服务						
20112			人口与计划生育事务						
2011215			人口和计划生育目标责任制考核						
2011215			人口和计划生育目标责任制考核						
208			社会保障和就业		91.31	91.31		91.31	
20805			行政事业单位离退休						
2080502			事业单位离退休						
2080502			事业单位离退休						
20808			抚恤						
2080801			死亡抚恤						
2080801			死亡抚恤						
20822			大中型水库移民后期扶持基金支出		18.02	18.02		18.02	
2082201			移民补助		17.22	17.22		17.22	
2082201			移民补助		17.22	17.22		17.22	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.80	0.80		0.80	
2082299			其他大中型水库移民后期扶持基金支出		0.80	0.80		0.80	
20823			小型水库移民扶助基金支出		73.29	73.29		73.29	
2082301			移民补助		73.29	73.29		73.29	
2082301			移民补助		73.29	73.29		73.29	
212			城乡社区事务	0.47	42,895.26	42,895.73		42,895.73	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	0.47	42,895.26	42,895.73		42,895.73	
2120801			征地和拆迁补偿支出		19,042.90	19,042.90		19,042.90	
2120801			征地和拆迁补偿支出		19,042.90	19,042.90		19,042.90	
2120804			农村基础设施建设支出	0.47	308.92	309.39		309.39	
2120804			农村基础设施建设支出	0.47	308.92	309.39		309.39	
2120812			农田水利建设资金安排的支出		13,810.89	13,810.89		13,810.89	
2120812			农田水利建设资金安排的支出		13,810.89	13,810.89		13,810.89	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,732.55	9,732.55		9,732.55	
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		9,732.55	9,732.55		9,732.55	
213			农林水事务	0.73	9,781.22	9,781.22		9,781.22	0.73
21303			水利						
2130306			水利工程运行与维护						
2130306			水利工程运行与维护						
21364			地方水利建设基金支出	0.73	9,781.22	9,781.22		9,781.22	0.73
2136401			水利工程建设	0.73	9,609.09	9,609.09		9,609.09	0.73
2136401			水利工程建设	0.73	9,609.09	9,609.09		9,609.09	0.73
2136402			水利工程维护		32.36	32.36		32.36	
2136402			水利工程维护		32.36	32.36		32.36	
2136499			其他地方水利建设基金支出		139.77	139.77		139.77	
2136499			其他地方水利建设基金支出		139.77	139.77		139.77	
221			住房保障支出						
22102			住房改革支出						
2210201			住房公积金						
2210201			住房公积金						
2210203			购房补贴						
2210203			购房补贴						

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。

“三公经费” 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（汇总）

2012年度

金额单位：万元

项目			“三公经费”支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出	公务接待费支出
科目名称						
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			158.49		118.20	40.27
212 城乡社区事务			20.35		13.18	7.17
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出			20.35		13.18	7.17
2120812 农田水利建设资金安排的支出			20.35		13.18	7.17
213 农林水事务			138.14		105.02	33.10
21303 水利			138.14		105.02	33.10
2130301 行政运行			12.25		8.29	3.96
2130304 水利行业业务管理			7.67		6.46	1.21
2130305 水利工程建设			12.73		5.57	7.16
2130306 水利工程运行与维护			97.65		78.08	19.55
2130309 水利执法监督			1.14		0.56	0.58
2130311 水资源管理与保护			3.15		2.80	0.35
2130314 防汛			2.28		2.10	0.18
2130399 其他水利支出			1.27		1.16	0.11

注：本表反映部门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和公务接待费支出情况。

1栏=（2+3+4）栏。

行政经费支出情况统计表

编制单位：广州市番禺区水务局（汇总）

2012年度

金额单位：万元

项目			本年支出合计	行政单位			参照公务员法管理事业单位		
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本支出	一般行政管理项目支出	小计	基本支出	一般行政管理项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
合计			1,879.90	723.74	654.28	69.46	1,156.16	1,119.16	37.00
201	一般公共服务		18.73	5.47	5.47		13.26	13.26	
20112	人口与计划生育事务		18.73	5.47	5.47		13.26	13.26	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		18.73	5.47	5.47		13.26	13.26	
2011215	人口和计划生育目标责任制考核		18.73	5.47	5.47		13.26	13.26	
208	社会保障和就业		102.52	36.59	36.59		65.93	65.93	
20805	行政事业单位离退休		50.10				50.10	50.10	
2080502	事业单位离退休		50.10				50.10	50.10	
2080502	事业单位离退休		50.10				50.10	50.10	
20808	抚恤		52.42	36.59	36.59		15.83	15.83	
2080801	死亡抚恤		52.42	36.59	36.59		15.83	15.83	
2080801	死亡抚恤		52.42	36.59	36.59		15.83	15.83	
213	农林水事务		1,281.13	488.10	418.64	69.46	793.03	756.03	37.00
21303	水利		1,281.13	488.10	418.64	69.46	793.03	756.03	37.00
2130301	行政运行		513.43	418.64	418.64		94.79	94.79	
2130301	行政运行		513.43	418.64	418.64		94.79	94.79	
2130304	水利行业业务管理		62.66	62.66		62.66			
2130304	水利行业业务管理		62.66	62.66		62.66			
2130306	水利工程运行与维护		600.10	6.80		6.80	593.30	593.30	
2130306	水利工程运行与维护		600.10	6.80		6.80	593.30	593.30	
2130309	水利执法监督		37.00				37.00		37.00
2130309	水利执法监督		37.00				37.00		37.00
2130311	水资源管理与保护		67.94				67.94	67.94	
2130311	水资源管理与保护		67.94				67.94	67.94	
221	住房保障支出		477.53	193.59	193.59		283.94	283.94	
22102	住房改革支出		477.53	193.59	193.59		283.94	283.94	
2210201	住房公积金		113.44	41.14	41.14		72.30	72.30	
2210201	住房公积金		113.44	41.14	41.14		72.30	72.30	
2210203	购房补贴		364.09	152.45	152.45		211.64	211.64	
2210203	购房补贴		364.09	152.45	152.45		211.64	211.64	

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需的，用公共预算财政拨款开支的费用。

1栏=（2+5）栏；2栏=（3+4）栏；5栏=（6+7）栏。

第三部分 2012 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2012年度收入总计95296.86万元，支出总计95253.53万元。与2011年相比，收、支总计各增加20241.59万元、19242.26万元，收入增长26.97%，支出增长25.32%。主要原因是财政增加对水务工程项目的投入。

二、收入决算情况说明

本部门2012年度收入合计95296.86万元，具体情况如下：

1. 财政拨款收入86647.97万元，为财政当年拨付的资金，占本年收入合计的90.92%，其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）39.95万元，占财政拨款收入的0.05%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）468.84万元，占财政拨款收入的0.54%；抚恤（款）63.29万元，占财政拨款收入的0.07%，大中型水库移民后期扶持基金（款）18.02万元，占财政拨款收入的0.02%，小型水库移民后扶持基金（款）73.29万元，占财政拨款收入的0.08%。

节能环保（类）污染防治（款）2487.79万元，占财政拨款收入的2.87%。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）42895.26万元，占财政拨款收入的49.51%。

农林水事务（类）水利（款）29928.40万元，占财政拨款收入的34.54%，扶贫（款）2.94万元，占财政拨款收入的0.003%，地方水利建设基金支出（款）9781.22万元，占财政拨款收入的11.29%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）889.01万元，占财政拨款收入的1.03%。

2. 其他收入8648.87万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位缴款”之外取得的收入，占本年收入合计的9.08%。包括：农林水事务（类）3921.43万元、城乡社区事务（类）4727.44万元、。

三、支出决算情况说明

本部门2012年度支出合计95253.53万元，具体情况如下：

1. 基本支出4051.79万元，占本年支出合计的4.25%。

其中：

一般公共服务（类）人口与计划生育事务（款）39.95万元，主要用于人口和计生事务。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）468.84万元，主要用于离退休人员经费；抚恤（款）63.29万元，主要用于死亡抚恤和遗属补助。

农林水事务（类）水利（款）2590.71万元，主要用于单位公用经费支出和人员工资福利支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）889.01万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

2. 项目支出91201.74万元，占本年支出合计的95.75%。
其中：

社会保障和就业（类）大中型水库移民后期扶持基金（款）18.02万元，主要用于水库移民补助，小型水库移民后期扶持基金（款）73.29万元，主要用于水库移民补助。

节能环保（类）污染防治（款）2487.79万元，主要用于污水处理工程。

城乡社区事务（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）47623.16万元，主要用于主要用于水利工程建设。

农林水事务（类）水利（款）29463.35万元，主要用于水务工程建设；扶贫（款）2.94万元，主要用于水库移民补助；地方水利建设基金支出（款）11533.19万元，主要用于水利工程建设。

四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2012年度公共预算财政拨款支出决算反映的是财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度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2012年度公共预算财政拨款支出33889.16万元，占本年支出合计的35.67%。与2011年相比，公共预算财政拨款支出减少5524.77万元，下降14.02%。主要原因：占公共预算财政拨款支出的工程安排减少。

主要用于以下方面：

一般公共服务（类）39.95万元，占0.12%；社会保障和就业（类）532.13；占1.57%；节能环保（类）2487.79，占7.34%；农林水事务（类）29940.30，占88.35%；住房保障支出（类）889.01，占2.62%。

（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）39.95万元，完成年初预算的100%，主要用于人口和计生事务。

2. 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）279.67万元，事业单位离退休（项）189.17万元，完成年初预算的100%，主要用于离退休人员经费，抚恤（款） 死亡抚恤（项）63.29万元，完成年初预算的100%，主要用于死亡抚恤和遗属补，

节能环保（类）污染防治（款）水体（项）2487.79万元，完成年初预算的100%，主要用于污水处理工程。

农林水事务（类）水利（款）行政运行（项）513.43万

元，完成年初预算的100%，主要用于单位公用经费支出和人员工资福利支出；水利行业业务管理（项）121.27万元，完成年初预算的98.60%，主要用于工作劳务、机构运行保障等，预决算产生差异的主要原因是运行管理费用减少；水利工程建设（项）18305.07万元，完成年初预算的72.28%，主要用于水务工程建设，预决算产生差异的主要原因是工程未完工；水利工程运行与维护（项）7963.52万元，完成年初预算的92%，主要用于水利工程建设 and 运行维护费用，预决算产生差异的主要原因是工程未完工；水利前期工作（项）10.5万元，完成年初预算的50%，主要用于水利工程建设，预决算产生差异的主要原因是工程未完工；水利执法监督（项）37万元，完成年初预算的100%，主要用于水事执法方面的经费；水资源管理与保护（项）67.94万元，完成年初预算的100%，主要用于人员工资及办公经费。防汛（项）804.67万元，完成年初预算的87.68%，主要用于水利工程建设，预决算产生差异的主要原因是工程未完工；水资源费安排的支出（项）1017.99万元，完成年初预算的39.85%，主要用于水务工程建设，预决算产生差异的主要原因是工程未完工；其他水利支出（项）1095.97万元，完成年初预算的28.23%，主要用于水利工程建设，预决算产生差异的主要原因是工程未完工；扶贫（款）其他扶贫支出（项）2.94万元，完成年初预算的37.84%，主要用于水库移民补助。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 233.46万元,完成年初预算的100%,主要用于住房公积金、支出;购房补贴(项) 655.55万元,完成年初预算的100%,主要用于购房补贴支出。

五、政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款支出决算总体情况

本部门2012年度政府性基金财政拨款上年结转和结余 1.20万元,本年收入52767.78万元,本年支出52768.25万元,年末结转和结余0.73万元。

(二) 政府性基金财政拨款支出决算的具体情况

1.项目支出52768.25万元,完成年初预算的177.27%,主要用于水利工程建设。预决算产生差异的主要原因是完成工程任务,追加预算。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2012年,广州市番禺区水务局(含所属三防办、河涌所等)共10个单位、244人,“三公”经费公共预算财政拨款支出决算158.49万元,比上年减少1.41万元,下降0.88%。其中:

(一)公务用车购置及运行维护费决算118.2万元。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74.58%,比上年增

加 2.34 万元，增长 2.02%。增长的主要原因是汽车维修费用有所增加。

开支内容包括：

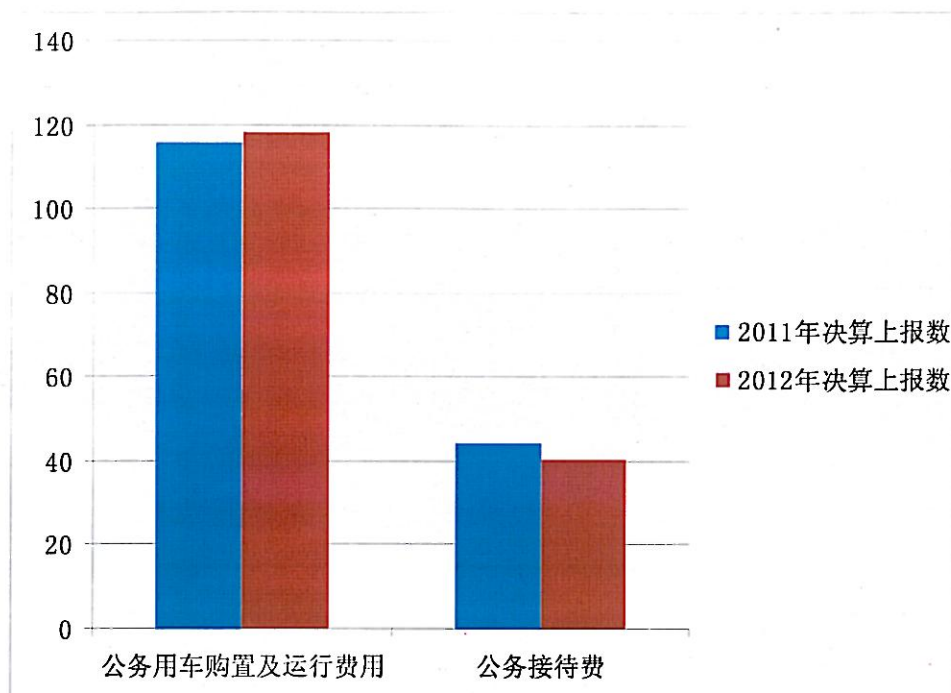
公务用车购置费 18.92 万元。按照国家规定的汽车配备使用标准，经批准新增车辆 1 辆，为小型普通客车。

公务用车运行维护费 99.28 万元。本部门（含所属三防办、河涌所等）共 10 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 28 辆，其中：一般公务用车 21 辆，抢险工程车 5 辆，其他用车 2 辆。全年运行维护费支出 99.28 万元，平均每辆 3.55 万元。车辆运行维护支出主要用于文件交换、市内因公出行、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

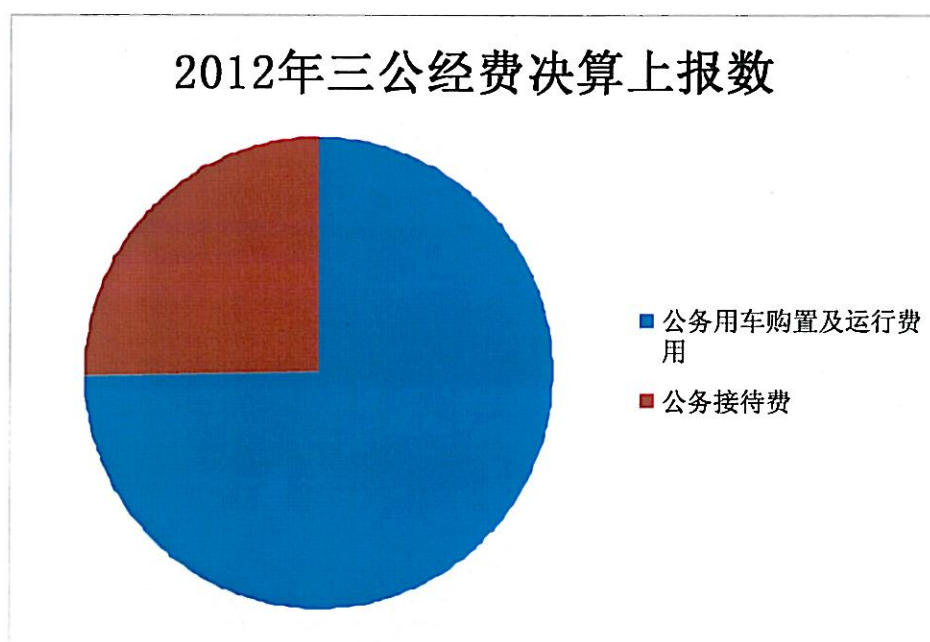
（二）公务接待费决算 40.27 万元。公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于召开会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报等公务活动中按规定接待发生的费用（含外宾接待），包括交通、用餐、住宿等。占“三公”经费总额的 25.41%，比上年减少 3.76 万元，下降 8.54%。下降的主要原因是例行节约。

开支内容包括：

国内公务接待支出 40.27 万元。主要用于本部门共 10 个单位与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。



三公经费对比表



三公经费支出结构

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，项目支出包括办公用房维修租赁、执法部门办案费等用于一般行政管理事务方面的支出。

汇总本部门 2012 年度行政经费支出合计 1879.90 万元，占本部门公共预算财政拨款支出的 5.55%。

第四部分 2012 年度取得的主要事业成效

2012 年是全面贯彻落实区第十二次党代会部署要求、推动番禺科学发展的关键之年。区水务局紧紧围绕区委区政府的中心工作，以“水更清”目标，以水安全为第一要务，全力以赴开展各项工作。区水务局将保障供排水安全、三防度汛安全作为首要工作任务来抓，以对人民群众生命财产安全高度负责的精神，扎实做好各项工作，确保全区水安全。

2012 年我区水务年初计划区级总投资 5.34 亿元，全年新安排项目 27 宗，历年安排项目 217 宗，共 244 宗项目。全年支付区级级资金 4.19 亿元。在区委、区政府的正确领导和各职能部门、各镇（街）的通力配合下，综合治水项目进展顺利，其中，新砺江水闸荣获 2011-2012 年度中国水利工程优质（大禹）奖，这在广州水利史上尚属首次，开创我市水利工程获国家级水利工程最高奖项的先河。