

# 广州市荔湾区水务和农业局 2016 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 广州市荔湾区水务和农业局概况

- 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 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 广州市荔湾区水务和农业局概况

### 一、广州市荔湾区水务和农业局职能简述

广州市荔湾区水务和农业局是荔湾区政府主管的工作部门。

(一) 贯彻执行国家、省、市、区有关水务、农业、经济联社工作的方针政策和法律法规。根据本区国民经济和社会发展规划，拟订水务和农业发展规划，并组织实施。

(二) 负责本区水务工程建设管理、排水设施维护管理、水资源管理；组织开展本区内水务工程设施、水域及其岸线的管理和保护；负责水务工程建设和运行的质量与安全监管工作；负责水务突发事件应急管理工作。

(三) 主管防汛防旱防风工作，负责组织、协调、监督、指导防洪抢险和防低温冰冻工作。

(四) 负责雨污分流改造、城中村通水、改水工程的改造工作；组织、协调农田水利基本建设；负责本区水土保持工作，防治水土流失。

(五) 承担完善经济联社经营管理体制工作，研究提出深化经济联社体制改革和稳定完善经济联社基本经营制度的政策建议，指导经济联社土地承包、耕地经营权流转、承包纠纷仲裁和经济联社集体资产管理；指导、监督减轻经济联社社民负担。

(六) 依法开展农作物种子(种苗)、草种、种畜禽、水产苗种、肥料、农药、兽药、饲料、饲料添加剂、动物防疫条件的许可及监督管理，开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理，负责农业机械安全和产品质量的监督管理；负责农产品质量安全监测；依法组织实施符合安全标准的农产品认证和农产品质量安全的监督管理。

(七) 负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控。组织、监督动植物的防疫检疫工作，组织重大植物检疫性有害生物监测、普查，负责农作物种子(种苗)检疫的有关工作，组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

(八) 承担农业救灾复产工作，监测、发布农业灾情，指导农业救灾和灾后恢复生产，负责农业重大突发事件的应急管理工作。

(九) 管理农业和经济联社经济信息，会同有关部门监测分析农业和经济联社经济运行情况，开展相关农业统计工作，综合分析和反映“三农”工作动态，发布农业和经济联社经济信息。

(十) 负责组织全区经济联社“三资”监管交易工作；指导全区有关街道、经济联社“三资”交易活动、管理交易档案、建立和完善“三资”监管台账并进行动态管理。

(十一) 组织实施牲畜屠宰管理方面法律、法规、规章和规定；负责组织指导辖内牲畜屠宰管理的行政执法工作。承担辖区内牲畜屠宰管理的行政执法工作；承担牲畜屠宰的咨询及申诉、举报受理工作。

(十二) 承办区委、区政府和上级水务、农业部门交办的其它事项。

## 二、部门决算单位构成

广州市荔湾区水务和农业局设行政单位 1 个；事业单位 7 个，其中：参照公务员管理事业单位 2 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 3 个、公益二类事业单位 1 个，与 2015 年一致。

纳入广州市荔湾区水务和农业局 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	荔湾区水务和农业局	行政单位
2	荔湾区三防指挥部办公室	参公事业单位
3	荔湾区动物防疫监督所	参公事业单位
4	荔湾区河涌管理所	公益一类事业单位
5	荔湾区农业环境和植物保护站	财政核拨事业单位
6	荔湾区水务工程质量安全监督站	公益一类事业单位
7	荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	公益一类事业单位
8	荔湾区水务设施管理中心	公益二类事业单位

### 三、部门人员构成

广州市荔湾区水务和农业局总编制数 120 人，其中，行政编制 26 人、行政执法编制 12 人，机关工勤 4 人，参公事业编制 16 人，事业编制 62 人；在职实有人数 100 人，比上年增加 8 人（其中：参公事业单位退休 1 人、事业单位调出 3 人，参公事业单位公开招录 3 人，事业单位公开招录 9 人），其中：行政编制 24 人、行政执法编制 12 人、参公事业编制 12 人，事业编制 52 人；离退休人员 94 人（今年增加退休 1 人，减少 1 人）其中：离休 0 人、退休 94 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 收入支出决算批复表

财决批复 01 表

金额单位：元

部门：广州市荔湾区水务和农局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	182,919,395.39	一、一般公共服务支出	30	531,120.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	565,631.71	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	32	
三、事业收入	4	223,702.46	四、公共安全支出	33	1,720,597.90
四、经营收入	5		五、教育支出	34	
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	611,424.00
六、其他收入	7	356,328.64	七、文化体育与传媒支出	36	50,000.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,877,662.95
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	512,202.56
	10		十、节能环保支出	39	2,300,000.00
	11		十一、城乡社区支出	40	13,612,327.62
	12		十二、农林水支出	41	150,596,381.52
	13		十三、交通运输支出	42	
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	
	15		十五、商业服务业等支出	44	
	16		十六、金融支出	45	
	17		十七、援助其他地区支出	46	9,746,443.14
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2,683,870.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	41,549.60
本年收入合计	22	183,499,426.49	本年支出合计	51	184,283,579.29
用事业基金弥补收支差额	23		结余分配	52	
年初结转和结余	24	50,823,351.15	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	50,725,262.25	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	50,039,198.35
	27		其中：项目支出结转和结余	56	50,021,782.64
	28			57	
总计	29	234,322,777.64	总计	58	234,322,777.64

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表二 收入决算表

财决批复02表  
金额单位：元

部门：广州市荔湾区水务和农业局

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	183,499,426.49	182,919,395.39		223,702.46			356,328.64
		201	一般公共服务支出	531,120.00	531,120.00					
		20199	其他一般公共服务支出	531,120.00	531,120.00					
		2019999	其他一般公共服务支出	531,120.00	531,120.00					
		204	公共安全支出	1,720,597.90	1,720,597.90					
		20402	公安	1,720,597.90	1,720,597.90					
		2040212	道路交通管理	1,720,597.90	1,720,597.90					
		206	科学技术支出	611,424.00	611,424.00					
		20604	技术与研究开发	611,424.00	611,424.00					
		2060499	其他技术与研究开发支出	611,424.00	611,424.00					
		207	文化体育与传媒支出	50,000.00	50,000.00					
		20701	文化	50,000.00	50,000.00					
		2070199	其他文化支出	50,000.00	50,000.00					
		208	社会保障和就业支出	1,877,662.95	1,877,662.95					
		20805	行政事业单位离退休	1,877,662.95	1,877,662.95					
		2080501	归口管理的行政单位离退休	1,877,662.95	1,877,662.95					
		210	医疗卫生与计划生育支出	512,202.56	512,202.56					
		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	300,000.00	300,000.00					
		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000.00	300,000.00					
		21007	计划生育事务	212,202.56	212,202.56					
		2100799	其他计划生育事务支出	212,202.56	212,202.56					
		211	节能环保支出	2,300,000.00	2,300,000.00					
		21103	污染防治	2,300,000.00	2,300,000.00					
		2110307	排污费安排的支出	2,300,000.00	2,300,000.00					
		212	城乡社区支出	13,487,756.62	13,487,756.62					
		21201	城乡社区管理事务	8,960,919.91	8,960,919.91					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,960,919.91	8,960,919.91					
		21203	城乡社区公共设施	1,470,000.00	1,470,000.00					
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,470,000.00	1,470,000.00					
		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	255,364.71	255,364.71					
		2120802	土地开发支出	255,364.71	255,364.71					
		21299	其他城乡社区支出	2,801,472.00	2,801,472.00					
		2129999	其他城乡社区支出	2,801,472.00	2,801,472.00					
		213	农林水支出	149,963,192.72	149,383,161.62		223,702.46			356,328.64
		21301	农业	14,866,132.96	14,650,278.77					215,854.19
		2130101	行政运行	9,965,788.30	9,965,788.30					
		2130108	病虫害控制	844,000.00	744,000.00					100,000.00
		2130109	农产品质量安全	44,141.70	44,141.70					
		2130110	执法监管	115,854.19						115,854.19
		2130112	农业行业业务管理	30,507.08	30,507.08					
		2130124	农业组织化与产业化经营	1,071,800.00	1,071,800.00					
		2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	62,000.00	62,000.00					
		2130199	其他农业支出	2,732,041.69	2,732,041.69					
		21302	林业	250,000.00	250,000.00					
		2130211	动植物保护	250,000.00	250,000.00					
		21303	水利	134,536,792.76	134,172,615.85		223,702.46			140,474.45
		2130304	水利行业业务管理	281,547.28	281,547.28					
		2130305	水利工程建设	26,714,961.95	26,574,487.50					140,474.45
		2130314	防汛	1,724,504.74	1,724,504.74					
		2130322	水利安全监督	681,216.06	681,216.06					
		2130399	其他水利支出	105,134,562.73	104,910,860.27		223,702.46			
		21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	310,267.00	310,267.00					
		2136099	其他新菜地开发建设基金支出	310,267.00	310,267.00					
		219	援助其他地区支出	9,746,443.14	9,746,443.14					
		21999	其他支出	9,746,443.14	9,746,443.14					
		2199900	其他支出	9,746,443.14	9,746,443.14					
		221	住房保障支出	2,657,477.00	2,657,477.00					
		22102	住房改革支出	2,657,477.00	2,657,477.00					
		2210201	住房公积金	1,397,675.00	1,397,675.00					
		2210203	购房补贴	1,259,802.00	1,259,802.00					
		229	其他支出	41,549.60	41,549.60					
		22999	其他支出	41,549.60	41,549.60					
		2299901	其他支出	41,549.60	41,549.60					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 表三 支出决算表

财决批复03表  
金额单位：元

部门：广州市荔湾区水务和农业局

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						
				184,283,579.29	15,135,715.17	169,147,864.12			
		201	一般公共服务支出	531,120.00		531,120.00			
		20199	其他一般公共服务支出	531,120.00		531,120.00			
		2019999	其他一般公共服务支出	531,120.00		531,120.00			
		204	公共安全支出	1,720,597.90		1,720,597.90			
		20402	公安	1,720,597.90		1,720,597.90			
		2040212	道路交通管理	1,720,597.90		1,720,597.90			
		206	科学技术支出	611,424.00		611,424.00			
		20604	技术与开发	611,424.00		611,424.00			
		2060499	其他技术与开发支出	611,424.00		611,424.00			
		207	文化体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00			
		20701	文化	50,000.00		50,000.00			
		2070199	其他文化支出	50,000.00		50,000.00			
		208	社会保障和就业支出	1,877,662.95	1,641,232.95		236,430.00		
		20805	行政事业单位离退休	1,877,662.95	1,641,232.95		236,430.00		
		2080501	归口管理的行政单位离退休	1,877,662.95	1,641,232.95		236,430.00		
		210	医疗卫生与计划生育支出	512,202.56	212,202.56		300,000.00		
		21001	医疗卫生与计划生育管理事务	300,000.00			300,000.00		
		2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000.00			300,000.00		
		21007	计划生育事务	212,202.56	212,202.56				
		2100799	其他计划生育事务支出	212,202.56	212,202.56				
		211	节能环保支出	2,300,000.00		2,300,000.00			
		21103	污染防治	2,300,000.00		2,300,000.00			
		2110307	排污费安排的支出	2,300,000.00		2,300,000.00			
		212	城乡社区支出	13,612,327.62		13,612,327.62			
		21201	城乡社区管理事务	8,960,919.91		8,960,919.91			
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,960,919.91		8,960,919.91			
		21203	城乡社区公共设施	1,536,604.00		1,536,604.00			
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,536,604.00		1,536,604.00			
		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	255,364.71		255,364.71			
		2120802	土地开发支出	255,364.71		255,364.71			
		21299	其他城乡社区支出	2,859,439.00		2,859,439.00			
		2129999	其他城乡社区支出	2,859,439.00		2,859,439.00			
		213	农林水支出	150,596,381.52	10,598,409.66	139,997,971.86			
		21301	农业	14,689,045.67	9,286,949.45	5,402,096.22			
		2130101	行政运行	9,965,788.30	8,113,634.30	1,852,154.00			
		2130108	病虫害控制	732,749.17		732,749.17			
		2130109	农产品质量安全	44,141.70		44,141.70			
		2130110	执法监管	10,741.00		10,741.00			
		2130112	农业行业业务管理	30,507.08		30,507.08			
		2130124	农业组织化与产业化经营	1,071,800.00		1,071,800.00			
		2130148	成品油价格改革对渔业的补贴	62,000.00		62,000.00			
		2130199	其他农业支出	2,771,318.42	1,173,315.15	1,598,003.27			
		21302	林业	250,000.00		250,000.00			
		2130211	动植物保护	250,000.00		250,000.00			
		21303	水利	135,347,068.85	1,311,460.21	134,035,608.64			
		2130304	水利行业业务管理	281,547.28		281,547.28			
		2130305	水利工程建设	26,855,436.40		26,855,436.40			
		2130314	防汛	1,724,504.74		1,724,504.74			
		2130322	水利安全监督	696,219.52	635,499.52	60,720.00			
		2130399	其他水利支出	105,789,360.91	675,960.69	105,113,400.22			
		21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出	310,267.00		310,267.00			
		2136099	其他新菜地开发建设基金支出	310,267.00		310,267.00			
		219	援助其他地区支出	9,746,443.14		9,746,443.14			
		21999	其他支出	9,746,443.14		9,746,443.14			
		2199900	其他支出	9,746,443.14		9,746,443.14			
		221	住房保障支出	2,683,870.00	2,683,870.00				
		22102	住房改革支出	2,683,870.00	2,683,870.00				
		2210201	住房公积金	1,424,068.00	1,424,068.00				
		2210203	购房补贴	1,259,802.00	1,259,802.00				
		229	其他支出	41,549.60		41,549.60			
		22999	其他支出	41,549.60		41,549.60			
		2299901	其他支出	41,549.60		41,549.60			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表四 财政拨款收入支出决算表

财决批复 04 表

部门：广州市荔湾区水务和农业局

金额单位：元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	182,353,763.68	一、一般公共服务支出	28	531,120.00	531,120.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	565,631.71	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31	1,720,597.90	1,720,597.90	
	5		五、教育支出	32			
	6		六、科学技术支出	33	611,424.00	611,424.00	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	50,000.00	50,000.00	
	8		八、社会保障和就业支出	35	1,877,662.95	1,877,662.95	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	512,202.56	512,202.56	
	10		十、节能环保支出	37	2,300,000.00	2,300,000.00	
	11		十一、城乡社区支出	38	13,545,723.62	13,290,358.91	255,364.71
	12		十二、农林水支出	39	150,221,463.61	149,911,196.61	310,267.00
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44	9,746,443.14	9,746,443.14	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46	2,683,870.00	2,683,870.00	
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	41,549.60	41,549.60	
本年收入合计	22	182,919,395.39	本年支出合计	49	183,842,057.38	183,276,425.67	565,631.71
年初财政拨款结转和结余	23	48,944,910.55	年末财政拨款结转和结余	50	48,022,248.56	48,022,248.56	
一般公共预算财政拨款	24	48,944,910.55		51			
政府性基金预算财政拨款	25			52			
	26			53			
总计	27	231,864,305.94	总计	54	231,864,305.94	231,298,674.23	565,631.71

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市荔湾区水务和农业局

金额单位：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	7	8	9
			合计	183,276,425.67	15,135,715.17	168,140,710.50
201			一般公共服务支出	531,120.00		531,120.00
20199			其他一般公共服务支出	531,120.00		531,120.00
2019999			其他一般公共服务支出	531,120.00		531,120.00
204			公共安全支出	1,720,597.90		1,720,597.90
20402			公安	1,720,597.90		1,720,597.90
2040212			道路交通管理	1,720,597.90		1,720,597.90
206			科学技术支出	611,424.00		611,424.00
20604			技术与开发	611,424.00		611,424.00
2060499			其他技术与开发支出	611,424.00		611,424.00
207			文化体育与传媒支出	50,000.00		50,000.00
20701			文化	50,000.00		50,000.00
2070199			其他文化支出	50,000.00		50,000.00
208			社会保障和就业支出	1,877,662.95	1,641,232.95	236,430.00
20805			行政事业单位离退休	1,877,662.95	1,641,232.95	236,430.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1,877,662.95	1,641,232.95	236,430.00
210			医疗卫生与计划生育支出	512,202.56	212,202.56	300,000.00
21001			医疗卫生与计划生育管理事务	300,000.00		300,000.00
2100199			其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	300,000.00		300,000.00
21007			计划生育事务	212,202.56	212,202.56	
2100799			其他计划生育事务支出	212,202.56	212,202.56	
211			节能环保支出	2,300,000.00		2,300,000.00
21103			污染防治	2,300,000.00		2,300,000.00
2110307			排污费安排的支出	2,300,000.00		2,300,000.00
212			城乡社区支出	13,290,358.91		13,290,358.91
21201			城乡社区管理事务	8,960,919.91		8,960,919.91
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,960,919.91		8,960,919.91
21203			城乡社区公共设施	1,470,000.00		1,470,000.00
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,470,000.00		1,470,000.00
21299			其他城乡社区支出	2,859,439.00		2,859,439.00
2129999			其他城乡社区支出	2,859,439.00		2,859,439.00
213			农林水支出	149,911,196.61	10,598,409.66	139,312,786.95
21301			农业	14,678,304.67	9,286,949.45	5,391,355.22
2130101			行政运行	9,965,788.30	8,113,634.30	1,852,154.00
2130108			病虫害控制	732,749.17		732,749.17
2130109			农产品质量安全	44,141.70		44,141.70
2130112			农业行业业务管理	30,507.08		30,507.08
2130124			农业组织化与产业化经营	1,071,800.00		1,071,800.00
2130148			成品油价格改革对渔业的补贴	62,000.00		62,000.00
2130199			其他农业支出	2,771,318.42	1,173,315.15	1,598,003.27
21302			林业	250,000.00		250,000.00
2130211			动植物保护	250,000.00		250,000.00
21303			水利	134,982,891.94	1,311,460.21	133,671,431.73
2130304			水利行业业务管理	281,547.28		281,547.28
2130305			水利工程建设	26,714,961.95		26,714,961.95
2130313			水文测报			
2130314			防汛	1,724,504.74		1,724,504.74
2130322			水利安全监督	696,219.52	635,499.52	60,720.00
2130399			其他水利支出	105,565,658.45	675,960.69	104,889,697.76
219			援助其他地区支出	9,746,443.14		9,746,443.14
21999			其他支出	9,746,443.14		9,746,443.14
2199900			其他支出	9,746,443.14		9,746,443.14
221			住房保障支出	2,683,870.00	2,683,870.00	
22102			住房改革支出	2,683,870.00	2,683,870.00	
2210201			住房公积金	1,424,068.00	1,424,068.00	
2210203			购房补贴	1,259,802.00	1,259,802.00	
229			其他支出	41,549.60		41,549.60
22999			其他支出	41,549.60		41,549.60
2299901			其他支出	41,549.60		41,549.60

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决批复 06 表

部门：广州市荔湾区水务和农业局

金额单位：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	8,817,914.07	302	商品和服务支出	1,302,429.20	310	其他资本性支出	73,478.80
30101	基本工资	1,687,960.47	30201	办公费	171,126.59	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5,801,229.89	30202	印刷费	305.00	31002	办公设备购置	52,088.80
30103	奖金	667,565.10	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	24,478.50	30204	手续费	2,033.79	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	503.94	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	636,680.11	30206	电费	3,045.18	31007	信息网络及软件购置更新	21,390.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	150,859.17	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出		30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	4,941,893.10	30211	差旅费	5,993.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	1,641,232.95	30213	维修（护）费	4,438.50	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金		30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助		30216	培训费	12,660.00	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费	3,152.00	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	273,162.59	30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	212,202.56	30225	专用燃料费		30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	6,866.00	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	1,424,686.00	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴	1,390,609.00	30229	福利费	181,530.70	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	752,611.43	399	其他支出	
30315	物业服务补贴		30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7,303.90			
	人员经费合计	13,759,807.17		公用经费合计				1,375,908.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

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

财决批复 07 表  
金额单位：元

部门：广州市荔湾区水务和农业局

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
1,203,152.00	0	1,200,000.00	0	1,200,000	3,152.00	0	900,314.85	0	897,162.85	0	897,162.85	03,152.00	0

表八 政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：广州市荔湾区水务和农业局

金额单位：元

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		
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
栏次																	
合计						565,631.71		565,631.71	565,631.71		565,631.71						
212	城乡社区支出					255,364.71		255,364.71	255,364.71		255,364.71						
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					255,364.71		255,364.71	255,364.71		255,364.71						
2120802	土地开发支出					255,364.71		255,364.71	255,364.71		255,364.71						
213	农林水支出					310,267.00		310,267.00	310,267.00		310,267.00						
21360	新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出					310,267.00		310,267.00	310,267.00		310,267.00						
2136099	其他新菜地开发建设基金支出					310,267.00		310,267.00	310,267.00		310,267.00						

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

表九 非税收入征缴情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：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	6,962,255.44	6,962,255.44	
				一、政府性基金收入			
				二、专项收入			
				三、行政事业性收费收入			
103	05			四、罚没收入	37,088.50	37,088.50	
103	05	01		一般罚没收入	37,088.50	37,088.50	
103	05	01	99	其他一般罚没收入	37,088.50	37,088.50	
				五、国有资本经营收入			
103	07			六、国有资源（资产）有偿使用收入	146,366.94	146,366.94	
103	07	05		利息收入	146,366.94	146,366.94	
103	07	05	99	其他利息收入	146,366.94	146,366.94	
103	99			七、其他收入	6,778,800.00	6,778,800.00	
103	99	99		其他收入	6,778,800.00	6,778,800.00	
103	99	99	00	其他收入	6,778,800.00	6,778,800.00	

表十 政府采购支出情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：元

项目	采购金额
合计	554,024.00
货物	554,024.00
工程	
服务	

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。

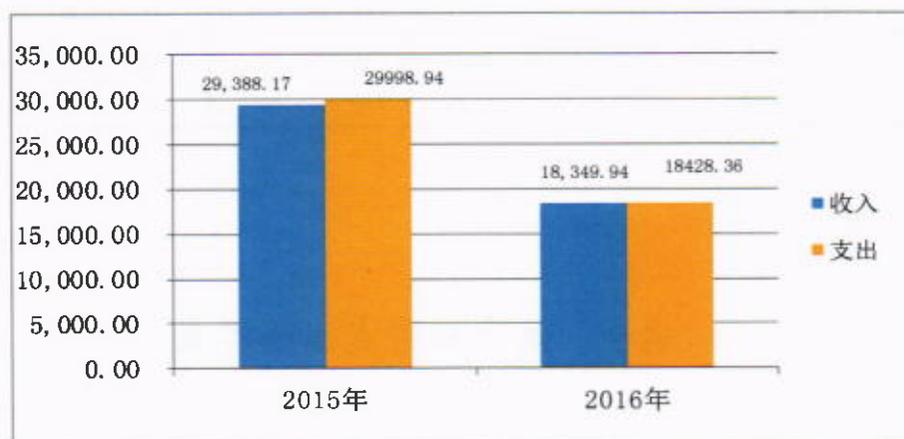
### 第三部分 2016 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2016 年度收入总计 18,349.94 万元，支出总计 18,428.36 万元。与 2015 年相比，收入总计减少 11,038.23 元，下降 37.56%、支出总计减少 11,570.58 万元，下降 38.57%。主要变动原因是：(1) 本年度承接区内新增的水利工程建设项目减少；(2) 其他收入比上年度减少主要是：工程项目建设管理费不纳入其他收入。

2016 年收、支决算总计对比表

单位：万元

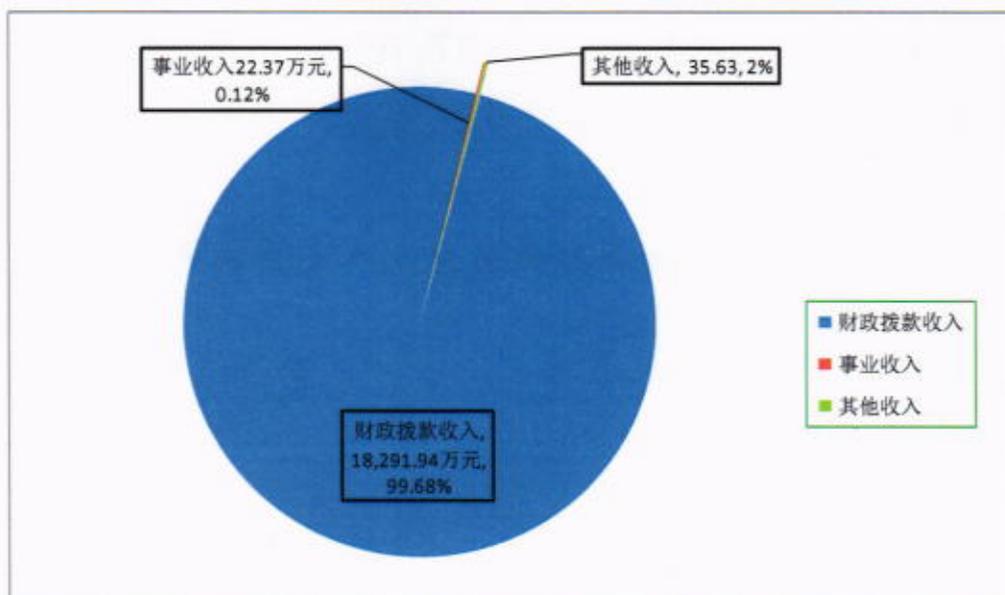


#### 二、收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计18,349.94万元，其中：财政拨款收入18,291.94万元，占本年收入合计的99.68%；事业收入22.37万元，占0.12%；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35.63万元，占0.2%。

## 2016年收入决算表

单位：万元

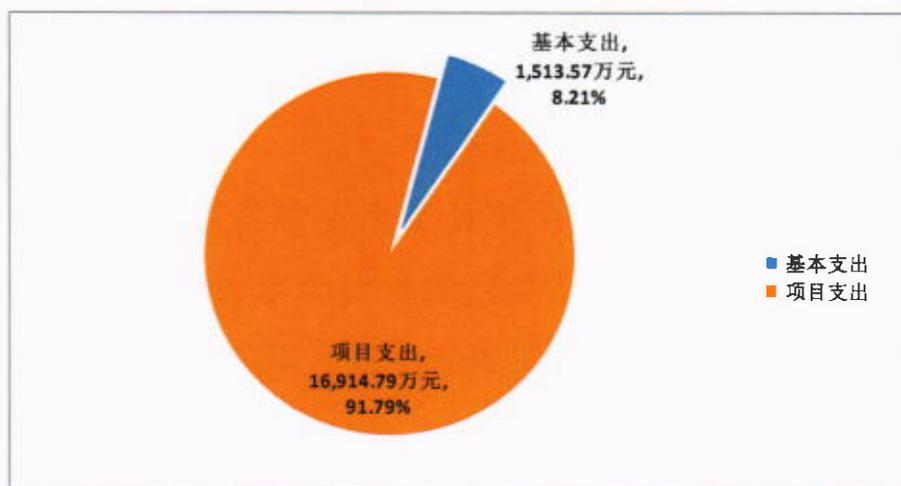


### 三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计18,428.36万元。基本支出1,513.57万元，占本年支出合计的8.21%。项目支出16,914.79万元，占本年支出合计的91.79%；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%。

## 2016年支出决算表

单位：万元

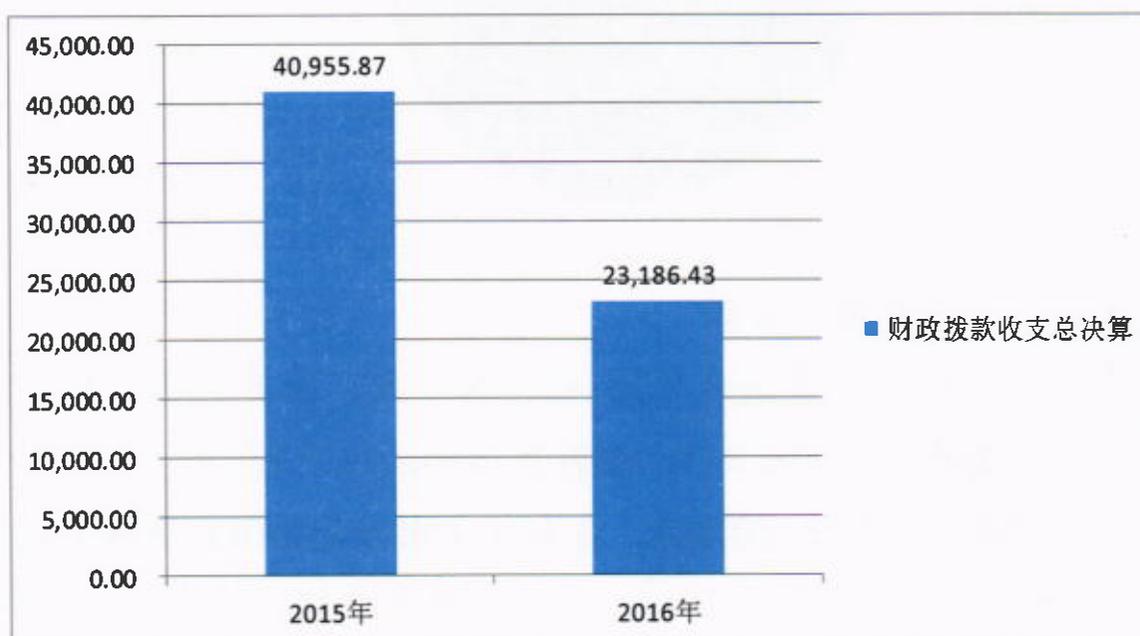


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收支总决算23,186.43万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各减少17,769.44万元，下降43.39%。主要原因：本年度承接区内新增的水利工程建设项目减少。

2016年财政拨款收入支出决算表

单位：万元



#### 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

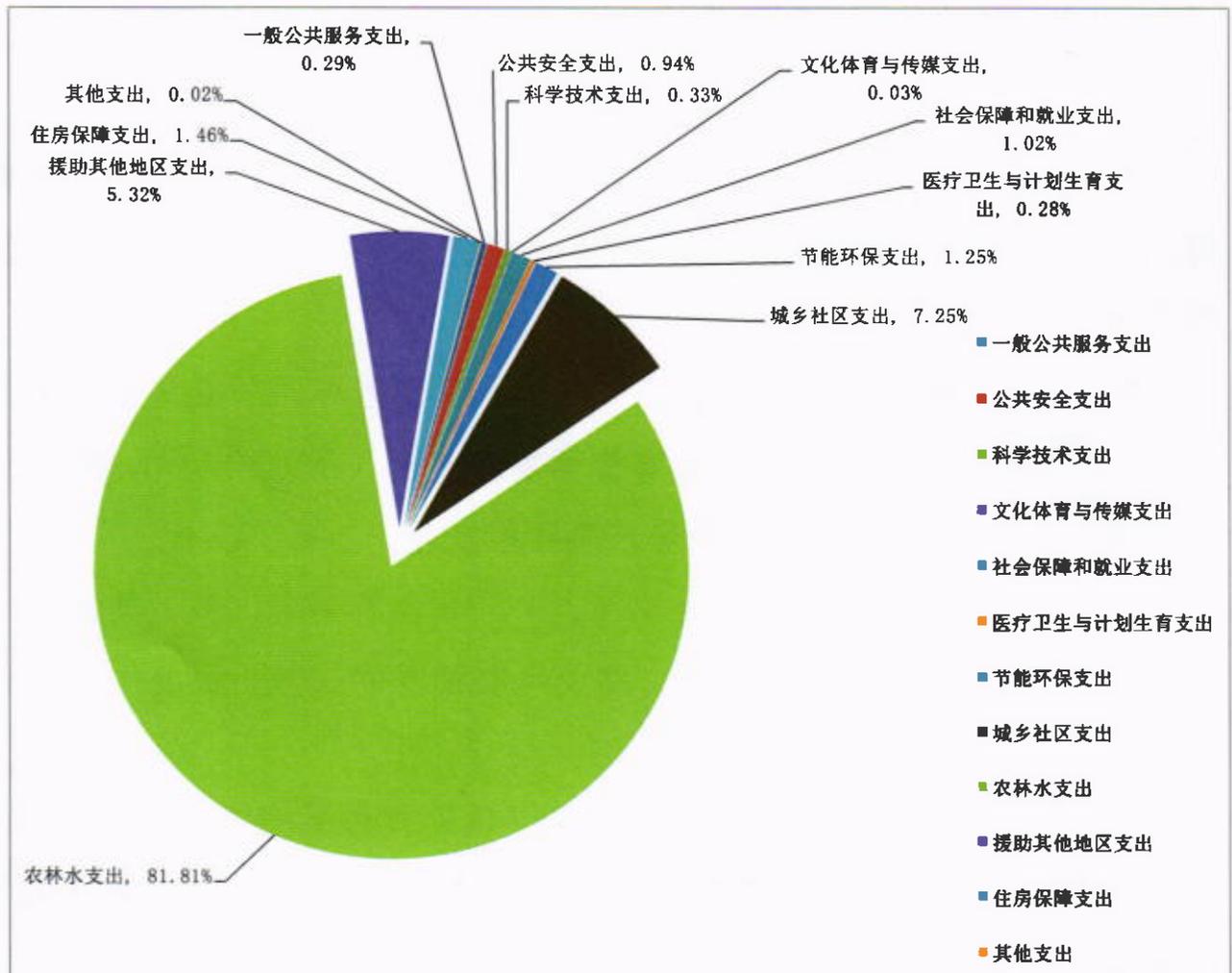
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出18,327.64万元，占本年支出合计的79.04%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出减少10,639.68万元，下降36.73%。主要原因：本年度承接区内新增的水

利工程建设项目减少。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）53.11万元，占0.29%；公共安全支出（类）172.06万元，占0.94%；科学技术支出（类）61.14万元，占0.33%；文化体育与传媒支出（类）5.00万元，占0.03%；社会保障和就业支出（类）187.77万元，占1.02%；医疗卫生与计划生育支出（类）51.22万元，占0.28%；节能环保支出（类）230.00万元，占1.25%；城乡社区支出（类）1,329.04万元，占7.25%；农林水支出（类）14,991.12万元，占81.81%；援助其他地区支出（类）974.64万元，占5.32%；住房保障支出（类）268.39万元，占1.46%；其他支出（类）4.15万元，占0.02%。

2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：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18,235.38万元，支出决算18,327.64万元，完成年初预算的100%。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）53.11万元，完成年初预算的100%，主要用于发放政策性调资支出。

2、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）172.06万元，完成年初预算的100%，主要用于荔湾交警大队的业务用房建设。

3、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）61.14万元，完成年初预算的100%，主要用于联社三资交易平台建设项目的建设。

4、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）5万元，完成年初预算的100%，主要用于工程项目施工围蔽的创文宣传。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）187.77万元，完成年初预算的100%，主要用于发放退休人员的工资。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）30万元，完成年初预算的100%，主要用于河涌登革热防控支出。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）21.22万元，完成年初预算的100%，主要用于计划生育目标责任制考核奖励支出。

8、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）230.00万元，完成年初预算的100%，主要用于荔湾湖水质生态净化及维护项目支出。

9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）支出896.09万元，完成年初预算的100%，主要用于区内下西关涌防洪排涝调水补水和东沙街南濠村片区污水管接入等支出。

10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）147.00万元，完成年初预算的100%，主要用于区内排水管线事故隐患排查项目和区重大植物疫病防控等项目支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）支出285.94万元，完成年初预算的100%，主要用于区农产品质量安全监督费用、区禽流感防控专项经费、区牲畜屠宰管理专项经费、桥中街河沙社区综合治理涉水工程、区经济联社主要领导工作补助、珠江禁渔补贴、狂犬病防控经费等方面的支出。

12、农林水支出（类）农业（款）行政运行（项）996.58万元，完成年初预算的100%，主要用于发放在职人员工资和日常办公开支。

13、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）支出73.27万元，完成年初预算的98.48%，主要用于汇丰冻品动物产品检疫经费、各区水生动物防疫检疫与苗种良种经费、区重大动物疫病防控、外来有害生物及农作物重大病虫害鼠害经费等支出。预决算产生差异的主要原因是外来有害生物得到有效控制，购买药物费用减少。

14、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）支出4.41万元，完成年初预算的100%，主要用于区内农贸市场、超市、批发市场等对蔬菜、水产品等农产品质量安全检测工作。

15、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）3.05万元，完成年初预算的100%，主要用于农业统计工作方面的培训、宣传等支出和农村土地承包经营权确权登记费等支出。

16、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）

107.18万元，完成年初预算的100%，主要用于省级农业发展和农村工作专项、广东穗方源公司质量安全体系、农业产业贴息及担保贷款贴息中心资金等支出。

17、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）6.20万元，完成年初预算的100%，主要用于全区成品油价格改革对渔业的补贴等支出。

18、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）277.13万元，完成年初预算的100%，主要用于区内农村集体资产管理资金、农业业务经费、省级农业科技创新推广与信息化建设等支出。

19、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）25万元，完成年初预算的100%，主要用于区内动物防疫工作。

20、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）28.15万元，完成年初预算的100%，主要用于区内2015年第一批水务应急抢险资金的支出。

21、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）支出2,671.50万元，完成年初预算的100%，主要用于区内下西关涌雨水支管完善工程、连登社区排水改造工程、广佛河清淤工程、牛肚湾涌综合整治工程等水利工程、排水改造工程建设支出。

22、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）172.45万元，完成年初预算的100%，主要用于区内2015第一批水务应急抢险资金、2016应急抢险项目、黄沙大道应急抢险工程等支出。

23、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）69.62万元，完成年初预算的100%，主要用于下属事业单位区水务工程质量安全监督站聘请合同工的工资福利支出、商品和服务等支出及区内水务工程质量安全监督的检查、宣传和日常办公支出。

24、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10,556.57

万元，完成年初预算的100%，主要用于下属事业单位区水务设施管理中心的在职人员工资福利支出、商品和服务等支出及聘请的合同工工资福利支出；区三防抢险、河涌水利堤围养护费、区河涌清淤工程、排水设施养护工程、20个城中村支管完善工程等水利工程和排水改造工程建设支出。

25、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）974.64万元，完成年初预算的100%，主要用于帮扶从化市吕田镇建设。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）142.41万元，完成年初预算的100%，主要用于发放在职人员住房公积金。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）125.98万元，完成年初预算的100%，主要用于在职人员货币分房补贴等住房改革支出。

28、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）4.15万元，完成年初预算的100%，主要用于区内牲畜屠宰管理专项工作等支出。

## 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1,513.57万元，其中人员经费1,375.98万元，包括工资福利支出881.79万元，对个人和家庭的补助494.19万元；公用经费137.59万元，包括商品和服务支出130.24万元，其他资本性支出7.35万元，主要是办公设备购置支出5.21万元和更换财务软件支出2.14万元。

## 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

荔湾区水务和农业局部门2016年度“三公”经费一般公共预算财

财政拨款支出预算为 120.32 万元，支出决算 90.03 万元，完成年初预算的 74.83%，预决算产生差异的主要原因：一是 2016 年没有因公出国（境）费；二是 2016 年在厉行节约的原则下，通过加强车辆管理、合理配置用车需求，因此维修费及燃油费用降低、停车费、路桥费锐减。

支出决算数比 2015 年增加 3.12 万元，增长 3.59%，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 0.4 万元，下降 100%。下降的主要原因是：2016 年没有因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置及运行维护费决算 89.72 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 99.6%，完成年初预算的 74.77%。预决算差异主要原因是：2016 年在厉行节约的原则下，通过加强车辆管理、合理配置用车需求，因此维修费及燃油费用降低、停车费、路桥费锐减。2016 年度公务用车运行维护费决算支出比 2015 年度增加 3.32 万元，增长 3.84%。增长的主要原因是：1、从化吕田扶贫工作用车 2 辆费用支出 5.85 万元；2、下属事业单位水务设施管理中心的特种车辆随着使用年限的增长维修次数增加，维修费也相应的增加。

开支内容包括：

公务用车运行维护费 89.72 万元。本部门机关及所属 7 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 30 辆（其中特种用车 20 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、扶贫工作、河涌巡查、运输及三防抢险及排水清淤专业车检查所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

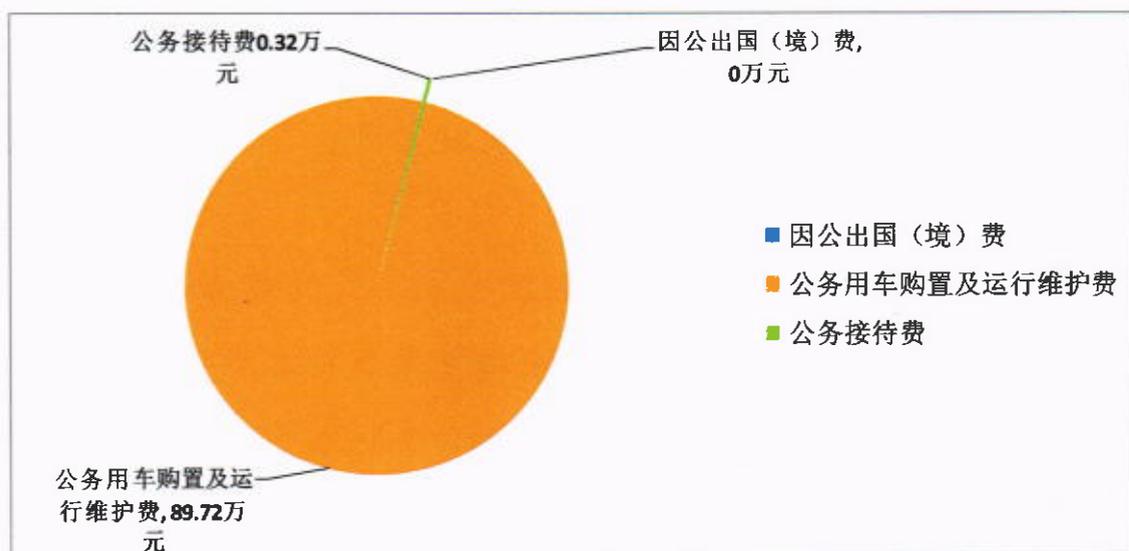
3. 公务接待费决算 0.32 万元, 公务接待费是指按规定开支的各类公务接待费用。主要用于接待市水务局到我区调研封堵排污口工作, 合计 20 人的接待餐费共 1090 元和接待番禺区政府一行 28 人到我区调研我区水环境治理工作, 合计 35 人接待餐费共 2,062 元, 占“三公”经费总额的 0.35%, 完成预算的 100%。2016 年度公务接待费决算支出比 2015 年度增加 0.2 万元, 增长 166%。增长的主要原因是: 2016 年公务接待 2 批次, 接待人数比较大。

开支内容包括:

国内公务接待支出 0.32 万元。主要用于本部门共 2 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, 主要是来宾餐饮费。2016 年共接待国内来访批次 2 个, 共 55 人次。

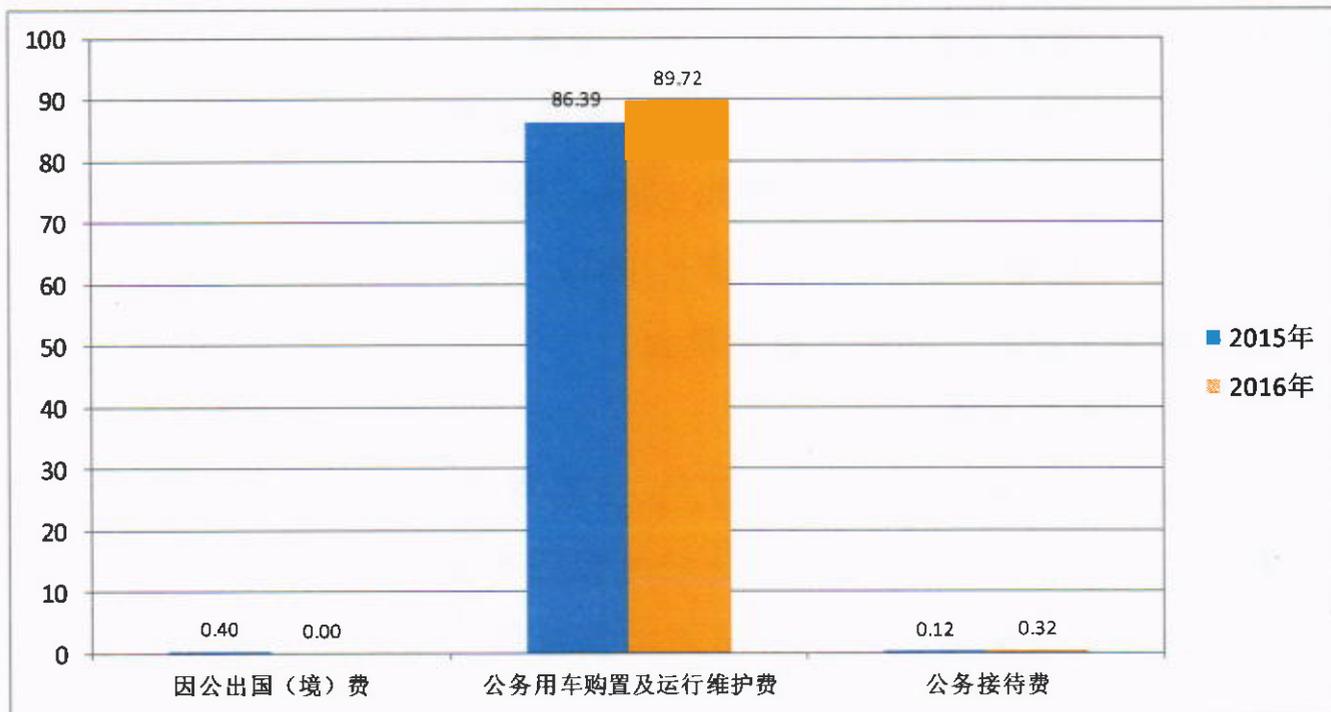
2016 年“三公”经费公共预算财政拨款支出表

单位: 万元



## 2016年“三公”经费公共预算财政拨款对比表

单位：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56.56万元。支出56.56万元，与2015年度相比减少21.36万元，下降27.41%。其中基本支出0万元，项目支出56.56万元。

#### (二) 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

1. 城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）25.54万元，完成年初预算的100%，主要用于西郊泳场升级改造工程。

2. 农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金支出（项）31.03万元，完成年初预算的100%，主要用于各区蔬菜农产品质量安全检测及推广经费。

### 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696.23万元，纳入预算管理已

缴国库696.23万元；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3.71万元，占0.53%，包括私宰猪罚没收入0.6万元、饲料及饲料添加剂管理罚款2.88万元、违反农药管理罚款0.23万元；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14.64万元，占2.1%，全部为利息收入14.64万元；其他收入677.88万元，占97.37%，全部为恒晖阁安置房迟交楼违约金677.88万元。

#### 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55.40万元，其中：政府采购货物支出55.40万元，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55.40万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

#### 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年度区水务和农业局部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出97.16万元，比2015年增加1.68万元，增长1.76%，主要原因是今年比2015年增加了在职工作人员2人。

##### （二）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，荔湾区水务和农业局部门机关及所属7

个单位共有车辆 30 辆（包括车改后封存待处理公务用车），其中：封存公务用车 5 辆，机要通信应急用车 5 辆，特种专业技术用车 20 辆（经市公务用车管理办核定）主要是强排抽水车、清疏车等抢险车辆和巡河堤检查、三防检查等用车，其他用车 0 辆（经市车改办核定）。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：

1. 组织申报 2016 年度一般公共预算项目支出绩效目标 1 项，申报项目为三防抢险经费，申报覆盖率 1%，其中向社会公开项目绩效目标 1 项。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得明显成效，预算资金的使用和管理遵循科学发展、量力而行，依法依规、公开公正、规范管理、专款专用，注重绩效的原则效果，对提升部门预算绩效管理和内部控制制度，形成有效的财务监控机制，完善资金支出审批程序，完善支出审批程序及财务附件材料，加强财务检查等监控措施和手段，形成完善的财务事前防范、事中监控、事后整改的一系列内部控制制度和记录。

2. 根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评项目 1 个，自评项目为三防抢险经费，自评覆盖率达到 1%，共涉及资金 253.23 万元，占年初预算的 100%。从社会感知率、暴雨抢险率、响应时间、物资储备落实率、基层三防落实值班情况等五方面对三防资金使用绩效实施评估，其中，暴雨抢险率达到 100%，物资储备落实率 100%、基层三防落实值班 100%，社会感知率（主流媒体负面报道三防情况）由 2012 年 15% 左右下降到 2016 年 2.5%，平均响应应急信号发布时间间隔为 3.8 分钟。专家绩效评价结果暂未公布。

## 第四部分 2016年重点工作完成情况

### 一、2016年主要工作情况

#### (一) 切实推进水环境综合治理。

1、全面启动“秀水丽湾”计划。我局计划在“十三五”规划中实施水务建设“秀水丽湾”计划，该计划包括10项治理措施，2016年开始实施的有三个子方案：“女娲行动计划”、“门前一百米工程”、“冬修水利工程”，其中“门前一百米工程”已纳入我局2016年党委基层书记项目。目前各子方案推进情况如下：一是联合开展“女娲行动计划”。我局牵头组织区环保局、区综合行政执法局、市净水公司、属地街道及联社成立排污口封堵小组，对河涌排水口开展拉网式排查和专项执法联合检查，全面清理向河涌直排污水的非法污染源，分批次组织封堵违法排污口。目前共摸查河涌75条，对2658个排水口、170个污水溢流拍门，442个非正常排水口全部建立信息档案，分类报送主管部门备案；已封堵非正常排水口66个，分流或整治223个，尚有153个在黑臭河涌整治中处理；同时加强日常巡查，接受社会监督，对漏封、破坏封堵及偷排情况及时处理。二是深入开展“门前一百米工程”。经各街道配合前期摸查和申报，目前共有6个街道的7个联社申报了28个项目。经现场查勘、沟通，按照综合考虑、统筹安排、分步实施的原则，我局对符合条件的项目进行筛选，已把赤岗涌、沙洛下横涌、猎口涌及中心涌、南塘大街排水项目、海北西涌、东塍涌（西塍幼儿园段）堤岸整治工程等6个项目列入“门前一百米”项目中，初步匡算金额共788万元。目前6个项目均已立项，并委托设计单位开展预算、施工图编制等前期工作。三是积极开展“冬修水利工程”。经各街道配合前期摸查，桥中街坦尾联社已申报龙盛涌上的龙盛围水闸、泵站环境整治项目。目前联社已组织部分实施，栏杆已更换和修补完毕，杂草树木已清理，清淤及堤围加固正在委托设计单

位开展施工图和预算编制工作；我局将在联社提交完整资料后按程序进行补贴资金的申报等工作。

2、全力推进黑臭河涌整治工作。按照国家《水污染防治行动计划》要求，全市需整治黑臭河涌共 187 条，其中我区 30 条，排全市第 3 位；2016 年全市需整治 6 条，我区需整治 3 条；2017 年市需整治 29 条，我区需整治 10 条，2020 年底需完成另外 17 条河涌整治工作。我们计划按照“控源截污、清淤疏浚、调水补水、生态修复”等措施进行整治。

一是建立联席会议机制。我区已建立荔湾区水环境整治联席会议机制，目前已召开 10 次水环境整治联席协调会议，解决资金、征地、工程建设等各类问题 100 多项；二是编制 13 条河涌污染源摸查及整治方案，其中 2016 年需完成的地铁 B 涌、地铁 C 涌、河西郊涌 3 条河涌清淤工程已经国家住建部确认，完成了整治工程，实现了不黑不臭；17 条正在进行污染源摸查。目前地铁 A 涌、地铁 B 涌、地铁 C 涌、西郊涌、河沙涌已委托环保公司编制了水质养护提升方案，下一步将组织会审。三是最大限度争取市的资金支持。科学制订资金投放计划，确保资金用到刀刃上。四是做好控源截污。对有污水排放的排水口有计划地封堵，对河涌边的截污设施进行了全面维护及管理，确保污水管道处于最佳运行状态。协调区环保部门加强对河涌水质监测，查明主要污染源；区执法部门进行调查取证和执法，属地街道加大对河涌两岸的巡查和违建的拆除力度。强力打通大坦沙污水处理主管网，切实改善了岛上群众的生活环境，为将大坦沙岛开发成国际健康岛和提高岛上人民群众的生活质量打下了坚实的基础。五是探索长效措施。我局开展生态治理实验工作。为摸索黑臭河涌生态治理技术，我区选取了地铁 A 涌、荔枝湾涌 2 条具有代表性的河涌进行了生态治理实验，分别采用滤膜机和磁分离技术，为下一步全面铺开黑臭河涌治理工作

积累了经验。制定《荔湾区水闸泵站群闸联控调度方案》，通过招标选定专业管养单位加强对四个大闸的管理养护和统一调度，通过科学调水补水提升水质。

我区今年须摘帽的3条河涌已实现了不黑不臭，顺利完成了市交予的年度任务。

3、加快推进重点水务工程建设。一是完成省下达的广佛河清淤工程任务；二是推进牛肚湾涌综合整治工程（连通段）；三是正在推进20个城中村支管完善工程；四是下西关涌防洪排涝调水工程进入最后总攻阶段。五是加快推进复建房工作。东漱、葵蓬及海南复建房已完成分房；五眼桥复建房分房方案已制定；东塱联社复建房项目正办理报批手续；西塱复建房已基本完成分房工作。

4、积极指导城中村水改工作。一是全面部署。为切实办理好第1001号议案《关于推进经济联社自来水一户一表改造的议案》，解决人大代表提出的经济联社用水纠纷、用水困难、管网漏损等问题，制定了《荔湾区人民政府关于推进经济联社自来水一户一表改造议案的实施方案》，启动水改工作。今年，我局积极反映并促成市级方案《广州市城中村给水改造方案》的出台。二是做好试点。2014年，我区选定沙洛联社为水改试点，并在原“三个一点”的资金政策上进一步加大资金投入力度确保落实联社水改工作补贴，区财政对沙洛经济联社红线内的水改工程按区和村5:5的比例予以补助，开展沙洛水改工作。三是稳步推进。按照水改工作流程，联社有意愿按照相关政策启动水改工作，需完成用户水表摸底工作并提出水改申请。我局多次协调并召开会议征询联社水改意愿，督促开展水表摸底。截至目前，葵蓬联社已确定由市自来水公司作为实施主体开展水改工作，联社资料已提交市自来水公司；龙溪联社主动提出水改意愿，已及时商请市自来水公司纳入工作计划，正在进行资料对接，完善启动流程。

5、建立河长制工作体系。按照市的统一部署，我区河涌实行分级分段管理，明确责任区域，加强日常督查。全区52条河涌（含30条黑臭河涌）落实河长，其中区级河长2人，镇（街）级河长18人，村（居）级河长40人。一是开展“河长”业务培训。我们组织各相关职能部门、属地街道及经济联社分两批共81人召开河长培训专题工作会议，学习文件精神，明确工作责任，熟悉工作要求。二是树立“河长”公示牌。对辖区30条2020年需完成黑臭治理的河涌，在每条河涌的河岸显要位置设立“河长”信息公示牌，公布河涌信息、“河长”姓名、投诉电话，目前共设立公示牌116块。三是建立河道档案，做到“一河一档”。对区内54条主要河道（河涌）的相关情况进行全面调查摸底，登记造册，以文字、表格、图片等形式建立档案。四是建立河道巡查机制。成立15人的河道巡查队伍，每日巡查，掌握河道情况。对所发现的问题，及时通知当地街道、环保、城管、建设、安监、污水治理等责任单位（部门）进行处置。

6、积极完善防涝防汛体系。经多年努力，我区在内涝整治方面取得了明显的成效，2016年6月，市水务局公布了26处水浸黑点，荔湾区无一上榜。2016年广州地区降水量偏大且短时性局部强降水明显，全区1月至10月录得总降雨量为2184.5毫米，为建区以来录得最大的雨量记录，我区共发布防暴雨响应43次，防御“妮妲”、“海马”台风应急响应4次，发出三防信息约25万条，共出动抢险队伍3354人次，抢险车辆357辆次，抢险水泵1022台次，有效确保了全区安全度汛。

7、系统优化水务综合管理。一是认真开展政务审批工作。落实首问责任制，严格按照规定限时办理。今年以来，共接待群众来电来访咨询900余人次，办理各项行政审批事项95项。二是切实加强水务设施维护。制定《荔湾区水闸泵站群闸联控调度方案》，通过招标选定

专业管养单位加强对四个大闸的管理养护和统一调度，分片区责任到人加强对各水闸泵站的联合统一调度。三是强化清疏养护。全年已完成 282 千米排水管道、6.47 万座排水井的清疏养护；井盖补缺置换 799 座。四是加强在建水务工程质量安全监督。共出动 242 人次开展水务工程质量安全检查，发出整改通知书 20 份，监督记录表 23 份。

## （二）着力促进农业农村健康发展。

1、加强农业管理工作。一是开展蔬菜农药残留速测。共速测 1575 份，合格率为 99.9%；委托检测机构对全区抽样检测样本 38 个，合格率为 100%。二是做好动物疫病防控。推行散养畜禽“巡查免疫”和“报告免疫”，免疫禽只 2256 只，应免禽鸟免疫密度达 100%；开展家禽 H7N9 流感剔除抽检监测工作，2 次抽检样品 455 份，抽检 9 户散养户禽只血清 27 份送检测，免疫抗体水平合格 100%。受理申报乳猪屠宰检疫 1697 批次，检疫乳猪 36587 头，无害化处理病死乳猪 108 头；受理冷冻动物产品检疫 17246 批次，检疫冷冻动物产品 5853.28 吨。三是开展农业卫生巡查执法行动。出动 185 人巡查 70 场次，立案查处 2 宗；组织举办农业生产技术培训班和宣传活动 6 期，派发宣传资料及宣传品 1950 余份。四是加大屠宰执法力度。开展了 86 次突击行动，出动 639 人次 106 车次，对辖区内的原、疑似私宰点、各农贸市场、定点牲畜屠宰企业进行检查，开展打击私屠滥宰“百日行动”，打掉窝点 2 个，查获已宰猪胴体 950 公斤，缴获屠宰工具一批，有力打击了辖区内私屠滥宰行为。

2、强化“三资”管理。出台了《荔湾区经济联社“三资”交易管理办法（试行）》、《关于加强荔湾区经济联社集体资产管理的若干意见》等 19 个政策和指导性文件，制定了《荔湾区经济联社治理机构职责规范制度》等 9 个内部管理制度示范参考文本和合同示范文本及一系列经济联社经营管理指南、流程汇编，完善“两级平台、三级监

管”网络，推行“三资”阳光交易。2016年全区联社“三资”交易登记10974宗、发布招标信息12528宗，成功交易8387宗（占全市约17%），中标总金额48.43亿元，中标价比底价溢价7.05%。

3、配合推进河沙村等5条城中村安全隐患整治。一是制定了《关于印发〈桥中街河沙社区居委会人财物理顺整改工作方案〉的通知》（穗荔水〔2015〕75号）、《荔湾区水务农业局关于桥中街河沙社区综合治理的工作方案》。二是逐步厘清社会治安综合治理中有关社区居委会的人、才、物与经济联社的关系。我局于2015年底财务结算完成后核销河沙社区居民委员会账户；规范了河沙社区居民委员会固定资产管理，原联社所属固定资产已转由联社帐户管理，河沙社区居委会的办公设施及物品已移交街道、居委会管理；明确河沙社区居委会办公场地使用管理，保持居委会目前办公场地不变，由桥中街道办事处与河沙联社签订了场地借用协议；三是加快对河沙地区城中村安全隐患整改。我局已组织对沙坦涌上游段（桥中中路）护栏进行维修，对沙坦涌下游河涌、沙中涌两岸、西郊涌北岸进行增设栏杆约2000米。

### （三）大力开展精准扶贫工作。

1、健全帮扶工作机制。制定我局定点清远市连州市西岸镇东江村精准扶贫精准脱贫三年规划及2016年计划，并已选派扶贫干部驻点连州市西岸镇东江村。

2、多措并举助力扶贫工作到位。产业扶贫成绩显著。成功引进天源长寿村矿泉水厂、广承轩酒店、汉源新材料有限公司、岭南中草药博览园、汇品农业科技公司等，总计引资约2.5亿。成功探索“OTO”营销模式：在线上，创新建设吕田扶贫微店，在莲麻村引进优禾之家，累计销售金额35万多元；在线下，开设实体店，在芳村葵蓬开设了200平方米的“吕田扶贫农副产品专卖店”。通过线上线下有效的打通了当地农产品的销售渠道。完善基础设施建设：帮扶公建项目153

个，修建村道 10 多公里、维修水坝 202 米、便民小桥 10 座、供水设施 14 个、候车厅 2 个、文体活动广场 12 个、篮球场 6 个、完善村委办公楼、计划生育服务室、档案室及饭堂等设施 11 个，有效改善了贫困村公共基础设施环境。

3、出色完成吕田扶贫任务。对口帮扶的 11 条贫困村 278 户贫困户 839 人中，脱贫 251 户，脱贫率 90%，人均收入 1.1 万元。其中有劳动能力的贫困户 69 户 260 人，脱贫率 100%。经统计，对口帮扶的 11 条贫困村集体经济收入平均达到 25 万，在 2012 年的基础上平均增加 14.4 万。目前，已达到 30 万脱贫目标的有 2 个村。同时，我区抓好莲麻入村旅游大道、桥梁、旅游接待中心和村民活动广场等建设项目，力争将莲麻村打造成为广州最高、最北的生态旅游示范村。今年 3 月和 6 月，任学锋书记曾两次前往吕田镇莲麻村，进行调研及微访，充分肯定了我区精准扶贫工作成效。今年 12 月 8 日，我区新一轮对口帮扶从化吕田镇扶贫开发工作顺利通过了市扶贫办组织的考评，圆满完成了帮扶任务。

## 二、本部门重点工作，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	黑臭河涌整治	2016 年需完成的地 铁 B 涌、地铁 C 涌、 西郊涌 3 条河涌	已完成年度任务，经国家住建部确认，地铁 B 涌、 地铁 C 涌、西郊涌已实现了不黑不臭。
2	启动“秀水丽湾”计划	“女娲行动计划”、 “门前一百米工程”、 “冬修水利工程”	已完成年度目标。一是联合开展“女娲行动计划”，共摸查河涌 75 条，对 2658 个排水口、170 个污水溢流拍门，442 个非正常排水口全部建立信息档案，分类报送主管部门备案；已封堵非正常排水口 66 个，分流或整治 223 个。二是深入开展“门前一百米工程”。共有 6 个街道的 7 个联社申报了 28 个项目。对符合条件的项目进行筛选，已把赤岗涌、沙洛下横涌、猎口涌及中心涌、南塘大街排水项目、海北西涌涌、东塍涌（西

			<p>塑幼儿园段)堤岸整治工程等6个项目列入“门前一百米”项目中,初步匡算金额共788万元。6个项目均已立项,并委托设计单位开展预算、施工图编制等前期工作。三是积极开展“冬修水利工程”。桥中街坦尾联社已申报龙盛涌上的龙盛围水闸、泵站环境整治项目。我局将在联社提交完整资料后按程序进行补贴资金的申报等工作。</p>
3	强化“三资”管理	进一步规范三资管理	<p>已完成年度任务。出台了《荔湾区经济联社“三资”交易管理办法(试行)》、《关于加强荔湾区经济联社集体资产管理的若干意见》等19个政策和指导性文件,制定了《荔湾区经济联社治理机构职责规范制度》等9个内部管理制度示范参考文本和合同示范文本及一系列经济联社经营管理指南、流程汇编。2016年全区联社“三资”交易登记10974宗、发布招标信息12528宗,成功交易8387宗(占全市约17%),中标总金额48.43亿元,中标价比底价溢价7.05%。</p>

### 三、本部门2016年度未完成的工作情况

一是下西关涌防洪排涝调水工程由于地处老城区管线和地质结构复杂,同时为保障地铁安全运行,施工中对安全方面提出了较高要求,影响了施工进度,已于2017年完工。

二是支管完善工程由于征借地协调工作难度较大,下一步将加大力度推进落实河长制,进一步压实属地街道和联社的责任,确保尽快完成此项工程。

## 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、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。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。

二十九、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）：反映用于发放政策性调资支出。

三十、公共安全支出（类）公安（款）道路交通管理（项）：反映各级公安机关开展各类道路交通管理工作的支出，主要用于荔湾交警大队的业务用房建设。

三十一、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：主要用于联社三资交易平台建设项目的建设。

三十二、文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：主要用于工程项目施工围蔽的创文宣传。

三十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：主要用于河涌登革热防控支出。

三十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：主要用于计划生育目标责任制考核奖励支出。

三十五、节能环保支出（类）污染防治（款）排污费安排的支出（项）：主要用于荔湾湖水水质生态净化及维护项目支出。

三十六、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：主要用于区内下西关涌防洪排涝调水补水和东沙街南漖村片区污水运管接入等支出。

三十七、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：主要用于区内排水管线事故隐患排查项目和区重大植物疫病防控等项目支出。

三十八、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：主要用于区农产品质量安全监督费用、区禽流感防控专项经费、区牲畜屠宰管理专项经费、桥中街河沙社区综合治理涉水工程、区经济联社主要领导工作补助、珠江禁渔补贴、狂犬病防控经费等方面的支出。

三十九、农林水支出（类）农业（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，主要用于发放在职人员工资和日常办公开支。

四十、农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助、菌种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出，我局主要用于汇丰冻品动物产品检疫经费、各区水生动物防疫检疫与苗种良种经费、区重大动物疫病防控、外来有害生物及农作物重大病虫害鼠害经费等支出。

四十一、农林水支出（类）农业（款）农产品质量安全（项）主要用于区内农贸市场、超市、批发市场等市场对蔬菜、水产品等农产品质量安全检测工作。

四十二、农林水支出（类）农业（款）农业行业业务管理（项）：主要用于农业统计工作方面的培训、宣传等支出和农村土地承包经营权确权登记费等支出。

四十三、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）：主要用于省级农业发展和农村工作专项、广东穗方源公司质量安全体系、农业产业贴息及担保贷款贴息中心资金等支出。

四十四、农林水支出（类）农业（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：主要用于全区成品油价格改革对渔业的补贴等支出。

四十五、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）：主要用于区内农村集体资产管理资金、农业业务经费、省级农业科技创新推广与信息化建设等支出。

四十六、农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项）：主要用于区内动物防疫工作。

四十七、农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：主要用于区内2015年第一批水务应急抢险资金的支出。

四十八、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：主要用于区内下西关涌雨水支管完善工程、连登社区排水改造工程、广佛

河清淤工程、牛肚湾涌综合整治工程等水利工程、排水改造工程建设支出。

四十九、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：主要用于区内2015第一批水务应急抢险资金、2016应急抢险项目、黄沙大道应急抢险工程等支出。

五十、农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）：主要用于下属事业单位区水务工程质量安全监督站聘请合同工的工资福利支出、商品和服务等支出及区内水务工程质量安全监督的检查、宣传和日常办公支出。

五十一、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：主要用于下属事业单位区水务设施管理中心的在职人员工资福利支出、商品和服务等支出及聘请的合同工工资福利支出；区三防抢险、河涌水利堤围养护费、区河涌清淤工程、排水设施养护工程、20个城中村支管完善工程等水利工程和排水改造工程建设支出。

五十二、援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：主要用于帮扶从化市吕田镇建设。

五十三、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）主要用于区内牲畜屠宰管理专项工作等支出。

五十四、城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）：主要用于西郊泳场升级改造工程。

五十五、农林水支出（类）新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新菜地开发建设基金支出（项）主要用于各区蔬菜农产品质量安全检测及推广经费。