

附件 1

荔湾区水务和农业局（部门） 2014 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区水务和农业局（部门）概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门基本情况

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

第三部分 2014 年部门预算表

一、2014 年荔湾区收支预算总表

二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表

三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

第一部分 荔湾区水务和农业局概况

一、荔湾区水务和农业局主要职能

广州市荔湾区水务和农业局是荔湾区人民政府主管水务和农业工作的部门，主要职责如下：

（一）负责水务行政与建设管理，开展水务工程建设、排水设施维护和水资源管理，组织开展水务工程设施、水域的管理和保护，负责防汛防旱防风、雨污分流改造、城中村通水、改水工程改造等工作。

（二）负责农业监督与管理。依法开展农产品和农业生产资料的监督和管理，负责动物重大疫病和农作物重大病虫害监测预警与防控，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。

（三）负责经济联社的监督与指导。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。开展相关农业统计，发布农业和经济联社经济信息。

（四）组织实施牲畜屠宰管理方面法律、法规、规章和规定，负责承担辖内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。

二、部门预算单位构成

荔湾区水务和农业局设行政单位 1 个，事业单位 7 个，

其中：参公事业单位 2 个、全额拨款事业单位 1 个，公益一类事业单位 3 个，公益二类事业单位 1 个。

纳入荔湾区水务和农业局 2014 年部门预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	广州市荔湾区水务和农业局	行政机关
2	广州市荔湾区防汛防旱防风指挥部办公室	参公事业单位
3	广州市荔湾区河涌管理所	参公事业单位
4	广州市荔湾区动物防疫监督所	参公事业单位
5	广州市荔湾区农业环境与植物保护站	全额拨款事业单位
6	广州市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	广州市荔湾区水务设施管理中心	公益二类事业单位

三、部门基本情况

单位行政编制实有25人，行政执法编制实有12人，工勤 1 人。退休人员10人。事业编制实有62人，退休人员73人。

一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 16 辆（主要是强排抽水车、清疏车等抢险车辆），其

他用车 6 辆（主要是巡堤检查、三防检查等车辆）。

第二部分 2014 年部门预算安排情况说明

一、2014 年收入预算情况说明

荔湾区水务和农业局（部门）2014 年度收入预算 24,281.57 万元，其中：公共财政预算资金 2,605.75 万元，占 10.73%；政府性基金 9,826.00 万元，占 40.47%；财政专户管理资金 520.00 万元，占 2.14%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；事业收入、经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0.00 万元；上年结转财政拨款 11,329.82 万元，占 46.66%。

二、2014 年支出预算情况说明

（一）支出预算总体情况

荔湾区水务和农业局（部门）2014 年度支出预算 24,281.57 万元，包括：基本支出 879.35 万元，占支出预算 3.62%，其中：工资福利支出 384.53 万元，商品和服务支出 224.40 万元，对个人和家庭的补助 270.42 万元；项目支出 12,072.40 万元，占支出预算 49.72%，其中：经常性专项支出 7,187.40 万元，一次性专项支出 4,885.00 万元；上级补助专项支出 0 万元；上年结转财政拨款专项支出 11,329.82 万元。

（二）公共财政预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区水务和农业局（部门）2014 年公共财政预算资金安排支出预算 2,605.75 万元，比 2013 年预算增加 1,485.85 万元，其中：基本支出安排 879.35 万元，比 2013 年预算增加 108.45 万元；项目支出安排 12,072.40 万元，比 2013 年预算增加 11,373.40 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，公共财政预算资金用于以下方面：一般公共服务支出占 89.62%；其中：其他城乡社区公共设施支出占 0.27%，其他城乡社区支出占 7.12%，行政运行支出占 15.54%，其他农业支出占 6.16%，动植物保护支出占 2.3%，水利安全监督支出占 0.67%，其他支出占 57.56%；；社会保障和就业支出占 2.79%；医疗卫生支出占 0.5%；住房保障支出占 7.09 %。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）。其中：其他城乡社区公共设施支出（款）安排支出 7.00 万元，比 2013 年预算减少 5.00 万元，减少 41.67%，主要减少的原因是科目调整，其中有 5.00 万元在其他城乡社区支出中安排；其他城乡社区支出（款）安排支出 185.40 万元，比 2013 年预算减少 35.60 万元，减少 16.11%，主要的原因是厉行节约压缩部分专项支出和部分科目调整；行政运行（款）安排支出 405.00 万元，比 2013 年预算减少 24.86 万元，减少 5.78%，主要减少的原因是厉

行节约压缩部分经费；其他农业支出（款）安排支出 160.52 万元，比 2013 年预算增加 83.91 万元，增加了 109.53%，主要增加的原因是按荔编办【2013】36 号的精神，成立荔湾区经济联社“三资”交易服务中心，为荔湾区水务和农业局下属事业单位，增加工作经费；动植物保护支出（款）安排支出 60.00 万元，比 2013 年预算增加 20.00 万元，增加了 50%，主要增加的原因是广东汇丰冻品市场下放到我区，检疫业务量扩大，所以经费增加；水利安全监督支出（类）安排支出 17.41 万元，比 2013 年预算减少 14.12 万元，减少 44.78%，主要减少的原因是水政监察大队并入区综合执法局，所以经费减少；其他支出（款）安排支出 1500 万元，比 2013 年预算增加 1497.00 万元，增加了 649%，主要增加的原因是根据区扶贫工作需要 2014 年从化吕田扶贫经费指标全部下放至区水务和农业局。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 72.67 万元。比 2013 年预算减少 0.01 万元，下降 0.013%，主要原因是按实际发生数。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，下降 0%，主要原因是没有增减变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加 0 万元增

长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 13.07 万元，比 2013 年预算减少 0.16 万元下降 1.21%，主要原因是有在编职工 1 名退休。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 184.68 万元，比 2013 年预算减少 1.08 万元，下降 0.58%，主要原因是人员变动，其中有在编职工 1 名退休。

（三）政府性基金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区水务和农业局（部门）2014 年政府性基金安排支出预算 9,826.00 万元，比 2013 年预算增加 3,826.00 万元，其中：基本支出安排 135.00 万元，比 2013 年预算增加 135.00 万元；项目支出安排 9,691.00 万元，比 2013 年预算增加 3,691.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，政府性基金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0%；住房保障支出占 0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）。其中：其他地方水利建设基金支出（款）安排支出 9,826.00 万元，比 2013 年预算增

加 3,826.00 万元,增长 63.77%,主要原因是 2014 年安排了市水更清建设行动-荔湾区河涌清淤工程及迎亚运治水工程项目区配套资金等和将水利基金重点项目机动款指标 1483.00 万元放在区水务和农业局。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有增减变动。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有增减变动。

(4) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有增减变动。

(5) 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有增减变动。

(6) 医疗卫生与计划生育支出(类)人口与计划生育事务(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有增减变动。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)安排支出 0 万元,比 2013 年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0%,主要原因是没有增减变动。

（四）国有资本经营预算资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区水务和农业局（部门）2014 年国有资本经营预算资金安排支出预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元；项目支出安排 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，国有资本经营预算资金用于以下方面：其他支出占 0%。具体情况如下：其他支出（类）国有资本经营预算支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（五）财政专户管理资金支出预算情况

1. 支出预算规模变化情况。荔湾区水务和农业局（部门）2014 年财政专户管理资金安排支出预算 520.00 万元，比 2013 年预算增加 170.00 万元，其中：基本支出安排 5.00 万元，比 2013 年预算增加 5.00 万元；项目支出安排 515.00 万元，比 2013 年预算增加 165.00 万元。

2. 支出预算结构及具体安排情况。2014 年部门预算中，财政专户管理资金用于以下方面：一般公共服务支出占 100%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0%；住房保障支出占 0%。具体情况如下：

（1）一般公共服务（类）其他城乡社区管理事务支出

（款）安排支出 520.00 万元，比 2013 年预算增加 170.00 万元，增长 48.57%，主要原因是由于 2014 年承担的水利工程项目增加，因此增加工作经费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（4）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）人口与计划生育事务（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）安排支出 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是没有增减变动。

（六）2014 年“三公”经费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排“三公”经费预算合计 160.00 万元，比 2013 年预算增加 110.00 万元，增长 220%。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是没有增减变动；公务用车购置费 0 万元，比 2013 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无购车指标；公务用车运行费 150.00 万元，用于保障一般公务用车 6 辆，执法执勤用车 4 辆，特种专业技术用车 16 辆（主要是强排抽水车、清疏车等抢险车辆），其他用车 6 辆（主要是巡堤检查、三防检查等车辆），比 2013 年预算增加 130.00 万元，主要原因是根据 2014 年“三公”经费的统计口径要求，增加了下属事业单位的车辆统计数量，将养护车辆的运行经费纳入统计范围；公务接待费预算 10.00 万元，比 2013 年预算增加 1.00 万元，主要原因根据 2014 年“三公”经费的统计口径要求，将下属事业单位的公务接待费用纳入统计范围。

（七）2014 年会议费预算情况

2014 年部门预算公共财政预算资金安排会议费预算 2 万元，主要是用于参加市会议和召开全区性农业和治水工作会议。

（八）项目支出安排情况

2014 年部门预算共安排项目支出 12,072.40 万元，具体项目详见《2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表》。

第三部分 2014 年部门预算表

- 一、2014 年荔湾区收支预算总表
- 二、2014 年荔湾区财政核定支出明细表
- 三、2014 年荔湾区财政核定项目支出明细表

2014 年荔湾区收支预算总表

填报部门:广州市荔湾区水务和农业局(部门)

单位:万元

预算收入			预算支出		
项	目	预算数	项	目	预算数
一、公共财政预算拨款		2,605.75	一、基本支出		879.35
			工资福利支出		384.53
二、政府性基金预算拨款		9,826.00	商品和服务支出		224.40
三、财政专户管理资金拨款		520.00	对个人和家庭的补助支出		270.42
			二、项目支出		12,072.40
四、事业收入			专项性公用支出		
五、事业单位经营收入			固定资产购置和大修理专项		
六、其他收入			基本建设专项		
			其他项目支出		12,072.40
			三、事业单位经营支出		
本 年 收 入 合 计		12,951.75	本 年 支 出 合 计		12,951.75
七、上级补助收入			四、上级补助专项支出		
八、上年结转财政拨款		11,329.82	五、上年结转财政拨款专项支出		11,329.82
收 入 总 计		24,281.57	支 出 总 计		24,281.57

2014年荔湾区财政核定支出明细表

单位名称: 广州市荔湾区水务和农业局(部门)

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	预算支出合计	基本支出					项目支出			
			合计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	其中:政府采购支出	合计	经常性项目支出	其中:政府采购支出	一次性项目支出
	公共财政预算支出	2,605.75	739.35	384.53	270.42	84.40	10.00	1,866.40	1,859.40		7.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	72.67	72.67		72.67						
2100715	人口和计划生育目标责任制考核	13.07	13.07		13.07						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00						7.00	7.00		
2129999	其他城乡社区支出	185.40						185.40	180.40		5.00
2130101	行政运行	405.00	405.00	327.00		78.00	10.00				
2130199	其他农业支出	160.52	46.52	41.72		4.80		114.00	112.00		2.00
2130211	动植物保护	60.00						60.00	60.00		
2130322	水利安全监督	17.41	17.41	15.81		1.60					
21999	其他支出	1,500.00						1,500.00	1,500.00		
2210201	住房公积金	88.68	88.68		88.68						
2210203	购房补贴	96.00	96.00		96.00						
	政府性基金预算支出	9,826.00	135.00			135.00		9,691.00	5,033.00		4,658.00
2136499	其他地方水利建设基金支出	9,826.00	135.00			135.00		9,691.00	5,033.00		4,658.00
	财政专户管理资金预算支出	520.00	5.00			5.00		515.00	295.00		220.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	520.00	5.00			5.00		515.00	295.00		230.00
	合 计	12,951.75	879.35	384.53	270.42	224.40	10.00	12,072.40	7,187.40		4,885.00

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称: 广州市荔湾区水务和农业局(部门)

单位: 万元

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
公共财政预算支出					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	重大动物疫病防控经费	1,866.40	
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	重大植物疫病防控经费	7.00	
	其他城乡社区支出	一次性项目	联社集体资产清查经费补助	5.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	治水办专项工作经费	70.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	禽流感防治专项经费	8.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	狂犬病防控经费	10.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	红火蚁防控经费	7.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	动物卫生监督经费	5.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	联社主要领导工作补助经费	50.40	
	其他城乡社区支出	经常性项目	农产品质量安全监管经费	20.00	
	其他城乡社区支出	经常性项目	灭鼠经费	5.00	
2130199	其他农业支出	一次性项目	其他农业业务经费	2.00	
	其他农业支出	经常性项目	区经济联社“三资”交易中心工作经费	32.00	
	其他农业支出	经常性项目	其他农业业务经费	76.00	
	其他农业支出	经常性项目	珠江禁渔期补贴经费	4.00	
2130211	动物保护	经常性项目	动物产品检疫专项经费	60.00	
21999	其他支出	经常性项目	从化吕山扶贫经费	1,500.00	
政府性基金预算支出					
2136499	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	排水设施养护工程专项经费	9,691.00	
	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	水利基金重点项目机动款	1,440.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	花地河四水闸运行管理维修养护经费	1,483.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	排水设施正常养护经费	350.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	河涌、水利堤防养护费	640.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	调整中心一年运维费用	1,200.00	
	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	花地河景观升级改造等3个新增治水项目	50.00	
	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	重点淤积渠箱清淤工程	1,000.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	原市管市政排水站闸运行管理	150.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目		238.00	

2014年荔湾区财政核定项目支出明细表

单位名称: 广州市荔湾区水务和农业局(部门)		单位: 万元			
科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额	备注
2136499	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	增滘经济联社荷塘公园堤岸整治	25.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	水利工程质量监督经费	30.00	
	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	市水更清建设行动-荔湾区河涌清淤工程	1,000.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	排水设施改造工程	300.00	
	其他地方水利建设基金支出	一次性项目	迎亚运治水工程项目区配套资金	1,000.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	区水闸、泵站养护专项	485.00	
	其他地方水利建设基金支出	经常性项目	三防抢险经费	300.00	
	财政专户管理资金预算支出			515.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	经常性项目	区水务设施管理中心项目管理费	295.00	
	其他城乡社区管理事务支出	一次性项目	荔枝湾建设指挥部工作经费	100.00	
	其他城乡社区管理事务支出	一次性项目	河涌管理所工作经费	120.00	
合 计				12,072.40	