

荔湾区水务和农业局 2017 年部门预算

目 录

第一部分 荔湾区水务和农业局概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2017 年部门预算安排情况说明

第三部分 2017 年部门预算报表

- 一、2017 年收支预算总表
- 二、2017 年收入预算总表
- 三、2017 年支出预算总表
- 四、2017 年财政拨款收支总表
- 五、2017 年财政核定支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 六、2017 年一般公共预算基本支出（商品和服务支出）预算表
- 七、2017 年财政核定项目支出明细表（含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算）
- 八、2017 年一般公共预算安排“三公”经费和会议费支出预算表
- 九、2016 年区本级预算项目支出执行情况表
- 十、2017 年政府采购预算表

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（部门）主要职能

（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总体规划，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、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 2016 年一致。

纳入 2017 年部门预算编报范围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	荔湾区河涌管理所	公益一类事业单位
4	荔湾区动物防疫监督所	参公事业单位
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

总编制人数 120 人，在职实有人数 100 人，其中：行政编制

23人、行政执法编制12人、事业编制64人、军转干编制0人、后勤服务人员1人、其他编制0人；离退休人员94人，其中：离休0人、退休94人；编制外长期聘用人员82人。

与2016年对比，编制人数增加（减少）0人，在职实有人员增加7人（其中：调出3人，公开招录11人），退休人员增加1人。

第二部分 2017年部门预算安排情况说明

一、2017年部门预算收支情况总体说明

荔湾区水务和农业局2017年收支总预算21,183.13万元（详见表一），其中：本年收入14,689.19万元，占收入预算69.34%；本年支出14,689.19万元。

二、2017年部门预算收入预算情况说明

2017年度收入预算21,183.13万元（详见表二），其中：财政拨款收入（财政补助收入）14,689.19万元（包括：一般公共预算14,646.87万元、政府性基金预算42.32万元、国有资本经营预算0万元、财政专户管理资金0万元），占69.34%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上年结转6,493.94万元，占30.66%；其他各类资金0万元，占0%。

三、2017年部门预算支出预算情况说明

2017年度支出预算14,689.19万元（详见表三）。

按支出预算的经济分类，包括：基本支出2,088.31万元，占支出预算14.22%，其中：工资福利支出1,135.82万元，商品和服务支出734.39万元，对个人和家庭的补助218.10万元；项目支出12,600.88万元，占支出预算85.78%，其中：经常性项目6,104.80万元，一次性项目6,496.08万元。

按支出预算的功能分类，包括：社会保障和就业支出202.83万元，占1.38%；医疗卫生与计划生育支出26.4万元，占0.18%；住房保障支出175.54万元，占1.2%；城乡社区支出273.78万元，占1.86%；农林水支出14,010.64万元，占95.38%。

四、财政拨款收支情况说明

（一）一般公共预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017年一般公共预算安排基本支出和项目支出14,646.87万元（详见表五），比上年预算增加1,370.78万元，其中：基本支出2,088.31万元，比上年预算增加513.63万元，主要是正常工资调升和公开招录7人，在职实有人员增加致使工资福利支出增加；项目支出12,558.56万元，比上年预算增加857.15万元，主要是今年加大对区内河涌治理

和区内水闸泵站的维护管理等水利项目投入。

按支出预算的功能分类，2017年一般公共预算安排用于以下方面：

1、农林水支出 14,010.64 万元，比上年预算增加 1,334.54 万元，增长 10.52%，主要是(1)按政策规定正常的工资调升和公开招录在职实有人员增加 7 人使工资福利支出增加；(2)今年按规定购房补贴指标纳入行政运行；(3)今年加大对区内河涌治理和区内水闸泵站的维护管理等水利项目的投入。

社会保障和就业支出 202.83 万元，比上年预算增加 48.68 万元，增长 31.58%，主要是按政策规定调整退休人员工资福利支出。

医疗卫生与计划生育支出 26.4 万元，比上年预算增加 4.07 万元，增长 18.23%，主要是计划生育奖励金每年发放标准提高和公开招录在职实有人员增加。

住房保障支出 175.54 万元，比上年预算减少 94.12 万元，下降 34.9%，主要是支出功能科目调整，今年的购房补贴指标纳入行政运行功能科目。

城乡社区支出 231.46 万元，比上年预算增加 77.61 万元，增长 50.45%，主要是增加了排水管线事故隐患排查经费和“联社预警防控系统暨三资交易平台”维护经费。

(1) 基本支出（商品和服务支出）安排情况

2017 年一般公共预算安排基本支出（商品和服务支出）预算 218.10 万元（具体详见表六）。

(2) 项目支出安排情况

2017 年一般公共预算安排项目支出预算 12,558.56 万元，其中：经常性项目 6,104.80 万元、一次性项目 6,453.76 万元（具体项目详见表七）。

(二) 政府性基金预算支出预算情况

基本支出和项目支出预算

按支出预算的经济分类，2017 年政府性基金预算安排基本支出和项目支出 42.32 万元（详见表五），比上年预算增加 42.32 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元；项目支出 42.32 万元，比上年预算增加 42.32 万元。

按支出预算的功能分类，2017 年政府性基金预算安排用于以下方面：

城乡社区支出 42.32 万元，比上年预算增加 42.32 万元，增长 100%，主要是增加了区内“三不管”排水设施结构性缺陷整改和清疏检测。

五、“三公”经费预算情况

2017 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计

111.76万元(详见表八),比上年预算减少8.24万元,下降6.87%。

其中:

1.因公出国(境)经费1.76万元,比上年预算增加1.76万元,因公出国(境)经费主要是根据广州市荔湾区文化广电新闻出版局组织《关于赴台湾学习考察博物馆运营管理和非遗园区建设的通知》的要求,我局1人次赴台湾学习考察博物馆运营管理和非遗园区建设工作。

2.公务用车购置费0万元,购置0车0辆,比上年预算增加(减少)0万元;

3.公务用车运行费110万元。主要是本部门机关及所属7个单位使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车为31辆(包括车改后封存待处理公务用车),其中:用于保障6辆一般公务用车、2辆执法执勤用车和23辆特种专业技术用车的运行,比上年预算减少10万元,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、运输及三防检查、三防抢险及排水清淤、强排抽水、疏通、巡河堤检查等抢险车辆和专业车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3.公务接待费预算为零,比上年减少0.32万元,主要是今年暂没有公务接待安排。

六、会议费预算情况

2017年一般公共预算安排会议费预算0万元（详见表八）。

七、机关运行经费预算情况

2017年一般公共预算安排机关运行经费预算112万元，主要用于保障本行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

八、政府采购预算情况

2017年部门预算基本支出安排政府采购预算2.5万元，项目支出安排政府采购预算0万元。其中：一般公共预算安排政府采购预算2.5万元（具体项目详见表十）。

九、专业名词解释

1. 部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

2. 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。

3. 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。

4. 财政专项资金：指根据《广州市人民政府办公厅关于印发广州市市级财政专项资金管理办法的通知》（穗府办函〔2014〕90号文）规定，经市政府批准设立，用于我市经济和社会各项事业发展，具有专门用途和绩效目标的，需进行二次分配的资金。

5. “三公”经费：指财政资金安排的，用于公务接待、公务用车、因公出国（境）等方面的经费。

6. 会议费：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。

7. 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。

表一

2017 年收支预算总表

部门名称：广州市荔湾区水务和农业局（部门）

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	2017 年预算	支 出 项 目	2017 年预算
一、财政拨款收入(财政补助收入)	14,689.19	一、基本支出	2,088.31
（一）一般公共预算	14,646.87	工资福利支出	1,135.82
（二）政府性基金预算	42.32	商品和服务支出	218.10
（三）国有资本经营预算		对个人和家庭的补助支出	734.39
（四）财政专户管理资金		二、项目支出	19,094.82
二、事业收入（不含财政专户管理资金）		专项性公用支出	
三、事业单位经营收入		固定资产购置和大修理专项	
四、上级补助收入		基本建设专项	
五、附属单位上缴收入		其他项目支出	19,094.82
六、其他收入			
本 年 收 入 合 计	14,689.19	本 年 支 出 合 计	21,183.13
七、用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00
八、上年结转	6,493.94		

表二

2017 年收入预算总表

部门名称：广州市荔湾区水务和农业局（部门）

单位：万元

单位编 码	单位名称	总 计	财政拨款收入（财政补助收入）					事业收 入	经营收 入	上级补 助收 入	附属单 位 上缴收 入	其他收 入	用事业基 金弥补收 支差额	上年结转
			合 计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合 计	21,183.13	14,689.19	14,646.87	42.32									6,493.94
	行政单位													
028001	广州市荔湾区水务和农业局	15,963.95	9,481.29	9,438.97	42.32									6,482.66
	财政核拨事业单位													
028002	广州市荔湾区农业环境与植物保护站	110.73	104.96	104.96										5.77
	公益一类事业单位													
028007	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	155.29	152.46	152.46										2.83
028008	广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	156.01	153.48	153.48										2.53
	公益二类事业单位													
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心	4,797.15	4,797.00	4,797.00										0.15

表三

2017年支出预算总表

部门名称：广州市荔湾区水务和农业局(部门)

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位名称(功能科目)	总计	基本支出				项目支出		
类	款	项				小计	工资福利 支出	商品和 服务支出	对个人和 家庭的 补助支出	小计	经常性 项目	一次性 项目
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合 计	14,689.19	2,088.31	1,135.82	734.39	218.10	12,600.88	6,104.80	6,496.08
				一般公共预算拨款	14,646.87	2,088.31	1,135.82	734.39	218.10	12,558.56	6,104.80	6,453.76
				行政单位	9,438.97	1,669.41	933.92	623.49	112.00	7,769.56	1,415.80	6,353.76
			028001	广州市荔湾区水务和农业局	9,438.97	1,669.41	933.92	623.49	112.00	7,769.56	1,415.80	6,353.76
208	05	501	2080501	归口管理的行政单位离退休	202.83	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	19.49	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00
212	03	99	2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46	67.46	0.00
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
213	01	01	2130101	行政运行	1,306.96	1,305.20	933.92	259.28	112.00	1.76	0.00	1.76
213	01	08	2130108	病虫害控制	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	0.00
213	01	9	2130109	农产品质量安全	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00
213	01	11	2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00
213	01	12	2130112	农业行业业务管理	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00

213	01	35	2130135	农业资源保护修复与利用	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00
213	01	99	2130199	其他农业支出	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	19.93	0.00
213	02	11	2130211	动植物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00
213	03	5	2130305	水利工程建设	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	4,910.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	1,120.00	1,442.00
221	02	01	2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00
				财政核拨事业单位	104.96	99.96	62.97	32.99	4.00	5.00	5.00	0.00
			028002	广州市荔湾区农业环境与植物保护站（部门所属二级单位）	104.96	99.96	62.97	32.99	4.00	5.00	5.00	0.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00
213	01	99	2130199	其他农业支出	87.74	87.74	62.97	20.77	4.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00
				公益一类事业单位	305.94	228.94	138.93	77.91	12.10	77.00	77.00	0.00
			028007	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站（部门所属二级单位）	152.46	132.46	79.65	44.71	8.10	20.00	20.00	0.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00
213	03	22	2130322	水利安全监督	115.76	115.76	79.65	28.01	8.10	0.00	0.00	0.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00

			028008	广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心（部门所属二级单位）	153.48	96.48	59.28	33.20	4.00	57.00	57.00	0.00
210	07	99	2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
212	99	99	2129999	其他城乡社区支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00
213	01	99	2130199	其他农业支出	84.84	84.84	59.28	21.56	4.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00
				公益二类事业单位	4,797.00	90.00	0.00	0.00	90.00	4,707.00	4,607.00	100.00
			028006	广州市荔湾区水务设施管理中心（部门所属二级单位）	4,797.00	90.00	0.00	0.00	90.00	4,707.00	4,607.00	100.00
213	03	99	2130399	其他水利支出	4,797.00	90.00	0.00	0.00	90.00	4,707.00	4,607.00	100.00
				政府性基金预算拨款	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	42.32
			028001	广州市荔湾区水务和农业局	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	42.32
212	09	01	2120901	城市公共设施	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	42.32
				合 计:	14,689.19	2,088.31	1,135.82	734.39	218.10	12,600.88	6,104.80	6,496.08

表四

2017年财政拨款收支总表

部门名称：广州市荔湾区水务和农业局（部门）

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款	14,646.87	一、基本支出	2,088.31
二、政府性基金预算拨款	42.32	工资福利支出	1,135.82
三、国有资本经营预算资金拨款		商品和服务支出	218.10
四、财政专户管理资金拨款		对个人和家庭的补助支出	734.39
		二、项目支出	12,600.88
		专项性公用支出	
		固定资产购置和大修理专项	
		基本建设专项	
		其他项目支出	12,600.88
本 年 收 入 合 计	14,689.19	本 年 支 出 合 计	14,689.19
五、上年结转	6,493.94	三、上年结转专项支出	6,493.94
收 入 总 计	21,183.13	支 出 总 计	21,183.13

表五

2017年财政核定支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

单位名称：广州市荔湾区水务和农业局（部门）

科目编码	单位名称（功能科目）	预算支出合计	基本支出					项目支出				
			合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助支出	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	其中：政府采购支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	一般公共预算拨款	14,646.87	2,088.31	1,135.82	734.39	218.10	2.50	12,558.56	6,104.80	0.00	6,453.76	0.00
	广州市荔湾区水务和农业局	9,438.97	1,669.41	933.92	623.49	112.00	2.50	7,769.56	1,415.80	0.00	6,353.76	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	202.83	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.49	19.49	0.00	19.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.46	67.46	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	1,306.96	1,305.20	933.92	259.28	112.00	2.50	1.76	0.00	0.00	1.76	0.00
2130108	病虫害控制	44.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.61	44.61	0.00	0.00	0.00
2130109	农产品质量安全	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130111	统计监测与信息服务	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00

2130112	农业行业业务管理	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	4,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00	0.00	4,910.00	0.00
2130399	其他水利支出	2,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,562.00	1,120.00	0.00	1,442.00	0.00
2210201	住房公积金	141.89	141.89	0.00	141.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区农业环境与植物保护站	104.96	99.96	62.97	32.99	4.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	87.74	87.74	62.97	20.77	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.19	10.19	0.00	10.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区水务设施管理中心	4,797.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	4,707.00	4,607.00	0.00	100.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,797.00	90.00	0.00	0.00	90.00	0.00	4,707.00	4,607.00	0.00	100.00	0.00
	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	152.46	132.46	79.65	44.71	8.10	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.85	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	115.76	115.76	79.65	28.01	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心	153.48	96.48	59.28	33.20	4.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.03	2.03	0.00	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	84.84	84.84	59.28	21.56	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.61	9.61	0.00	9.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府性基金预算拨款	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	0.00	42.32	0.00
	广州市荔湾区水务和农业局	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	0.00	42.32	0.00
2120901	城市公共设施	42.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.32	0.00	0.00	42.32	0.00
	合 计:	14,689.19	2,088.31	1,135.82	734.39	218.10	2.50	12,600.88	6,104.80	0.00	6,496.08	0.00

表六

2017年一般公共预算基本支出(商品和服务支出) 预算表

部门名称: 广州市荔湾区水务和农业局(部门)

单位: 万元

单位编码	单位名称	预算金额	其中: 主要经济分类“款”级科目预算																							
			办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	物业管理费	差旅费	维修(护)费	租赁费	培训费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其它交通费	税金及附加费用	政府采购支出	其他
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	218.10	21.10			0.50	1.22	4.40	7.40			1.00								18.17	24.10	110.00			2.50	27.71
	行政单位	112.00	17.50			0.20	1.00	3.00	7.00			1.00								15.00	21.30	17.50			2.50	26.00
028001	广州市荔湾区水务和农业局	112.00	17.50			0.20	1.00	3.00	7.00			1.00								15.00	21.30	17.50			2.50	26.00
	财政核拨事业单位	4.00	1.20			0.10	0.05	0.30	0.10											0.92	0.80					0.53
028002	荔湾区农业环境与植物保护站(部门所属二级)	4.00	1.20			0.10	0.05	0.30	0.10											0.92	0.80					0.53
	公益一类事业单位	12.10	2.40			0.20	0.17	1.10	0.30											2.25	2.00	2.50				1.18
028007	荔湾区水务工程质量安全监督站(部门所属二级)	8.10	1.20			0.10	0.12	0.80	0.20											1.33	1.20	2.50				0.65
028008	荔湾区经济联社三资交易服务中心(部门所属二级)	4.00	1.20			0.10	0.05	0.30	0.10											0.92	0.80					0.53
	公益二类事业单位	90.00																				90.00				
028006	广州市荔湾区水务设施管理中心(部门所属二级)	90.00																				90.00				

备注: 该表中的第3栏的“预算金额”应与“表五”第7栏“基本支出——商品和服务支出”金额保持一致。

表七

2017年财政核定项目支出明细表

(含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算及财政专户管理资金预算)

部门名称：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
	一般公共预算			12,558.56
	经常性项目合计：	经常性项目		6,104.80
	028001 广州市荔湾区水务和农业局	经常性项目		1,415.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	排水管线事故隐患排查（转移支付）	67.46
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	农产品质量安全监管工作经费	5.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	联社主要领导工作补助	42.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	重大动物疫病防控	7.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	牲畜屠宰管理专项	40.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	狂犬病防控专项	5.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	禽流感防治专项	3.00
2130108	病虫害控制	经常性项目	水生动物检疫与苗种良种质量控制（转移支付）	1.00
2130108	病虫害控制	经常性项目	重大动物疫病防控专项（转移支付）	4.00
2130108	病虫害控制	经常性项目	广东汇丰冻品市场动物产品检疫（转移支付）	39.61
2130109	农产品质量安全	经常性项目	农产品质量安全监管及科技推广（转移支付）	10.00
2130109	农产品质量安全	经常性项目	农产品质量安全监测专项（转移支付）	21.00
2130111	统计监测与信息服务	经常性项目	广州市都市农业统计（转移支付）	0.10

2130112	农业行业业务管理	经常性项目	牧政管理培训和饲料质量监管抽样（转移支付	4.00
2130135	农业资源保护修复与利用	经常性项目	广州市休(禁)渔补助（转移支付）	1.70
2130199	其他农业支出	经常性项目	土地承包经营权确权登记颁证专项(转移支付	19.93
2130211	动植物保护	经常性项目	动物产品检疫专项	25.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	区三防抢险经费	200.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水务及农业工作专项经费	170.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	东滘中学运动场改造及配套设施工程	150.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	门前一百米惠民水务工程	100.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水务工程财评费用	300.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	荔湾区黑臭河涌治理专项	100.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水利工程前期费	100.00
028002 广州市荔湾区农业环境与植物保护站（部门所属二级单位）		经常性项目		5.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	区农业环境与植物保护站工作经费	5.00
028006 广州市荔湾区水务设施管理中心（部门所属二级单位）		经常性项目		4,607.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	区水闸泵站维护管理经费	1,200.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	河涌、水利堤围养护费	500.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	排水设施养护经费	2,277.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	调控中心运维费用	80.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	花地河四大闸运行管理维修养护经费	550.00
028007 广州市荔湾区水务工程质量安全监督站（部门所属二级单位）		经常性项目		20.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水务工程质量监督站工作经费	20.00
028008 广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心（部门所属二级单位）		经常性项目		57.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	区经济联社“三资”交易中心经费	37.00

2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	联社预警防控系统暨三资交易平台维护经费	20.00
	一次性项目合计:	一次性项目		6,453.76
	028001 广州市荔湾区水务和农业局	一次性项目		6,353.76
2130101	行政运行	一次性项目	因公出国经费	1.76
2130305	水利工程建设	一次性项目	上市路排水改造工程(转移支付)	130.00
2130305	水利工程建设	一次性项目	荔湾区13条黑臭水体治理项目(转移支付)	4,780.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	上西关涌渠箱出水口排水改造工程	172.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	下西关涌防洪排涝调水工程	500.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	封堵非正常排水口经费	100.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	荷景路(东沙大道-紫荆道)段排水改造工程	150.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	石围塘街南塘北片排水改造工程	100.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	荔湾区经济联社自来水管网改造工程	150.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	区河涌管理所工作经费	20.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	上市路排水改造工程	130.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	下西关涌雨水支管完善工程	120.00
	028006 广州市荔湾区水务设施管理中心(部门所属二级单位)	一次性项目		100.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	2017年水闸泵站设备更新改造项目经费	100.00
	政府性基金预算拨款			42.32
	一次性项目合计:	一次性项目		42.32
	028001 广州市荔湾区水务和农业局	一次性项目		42.32
2120901	城市公共设施	一次性项目	三不管排水设施结构性缺陷整改(转移支付)	20.00
2120901	城市公共设施	一次性项目	三不管排水设施清疏检测(转移支付)	22.32
	总合计:			12,600.88

表八

2017年荔湾区一般公共预算安排的“三公”经费与会议费预算情况表

部门名称： 广州市荔湾区水务和农业局（部门） 单：万

项目名称	2017年预算	2016年预算	增减数	比例	备注
因公出国（境）费用	1.76	0.00	1.76	0.00%	
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
公务用车运行维护费	110.00	120.00	-10.00	-8.33%	
公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
会议费	0.00	0.00	0.00	0.00%	
合计	111.76	120.00	-8.24	-6.87%	

表九

2016 年区本级预算项目支出执行情况表

部门名称：广州市荔湾区水务和农业局（部门）

单位：万元

科目编码	单位名称 (功能科目)	2016 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1		3	4	5	6=5÷4
	合 计	13,276.09	19,271.79	17,190.66	89.20
	一般公共预算	13,276.09	18,803.44	17,190.66	91.42
	广州市荔湾区水务和农业局	8,327.04	13,404.50	11,807.68	88.09
2060499	其他技术与开发支出	0.00	64.43	61.14	94.90
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.15	187.99	187.77	99.88
2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	0.00	30.00	30.00	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	17.12	17.12	17.08	99.74
2110307	排污费安排的支出	100.00	230.00	230.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0	2,000.00	896.09	44.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	126.25	126.25	100.00
2129999	其他城乡社区支出	101.65	97.60	97.60	100.00

2130101	行政运行	845.38	1,023.07	996.58	97.41
2130112	农业行业业务管理	2.00	2.00	2.00	100.00
2130199	其他农业支出	0.00	16.31	16.31	100.00
2130211	动植物保护	25.00	25.00	25.00	100.00
2130308	水利前期工作	18.00	18.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,853.56	7,942.15	7,942.15	100.00
21999	其他支出	1,000.00	1,417.39	974.64	68.76
2210201	住房公积金	114.42	117.42	115.50	98.36
2210203	购房补贴	88.76	89.76	89.58	99.79
	广州市荔湾区农业环境与植物保护站(部门所属二级单位)	94.36	104.28	99.06	95.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	1.86	99.78
2129999	其他城乡社区支出	8.20	3.20	3.20	100.00
2130199	其他农业支出	61.20	76.12	76.12	100.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	8.30	71.37
2210203	购房补贴	11.47	11.47	9.58	83.50
	广州市荔湾区水务设施管理中心(部门所属二级单位)	4,639.00	5,041.27	5,041.27	100.00
2130399	其他水利支出	4,639.00	5,041.27	5,041.27	100.00

	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站 (部门所属二级单位)	91.08	113.28	108.42	95.71
2100799	其他计划生育事务支出	1.49	1.49	0.74	49.83
2130322	水利安全监督	52.01	70.21	69.62	99.16
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	20.00	100.00
2210201	住房公积金	7.30	8.70	8.28	95.21
2210203	购房补贴	10.28	12.88	9.78	75.93
	广州市荔湾区经济联社“三资”交易服务中心 (部门所属二级单位)	124.61	140.11	134.23	95.80
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	1.55	83.15
2129999	其他城乡社区支出	37.00	37.00	37.00	100.00
2130199	其他农业支出	59.95	71.45	68.31	95.61
2210201	住房公积金	11.23	11.23	10.32	91.94
2210203	购房补贴	14.57	18.57	17.05	91.80
	政府性基金预算	0.00	468.35	0.00	0.00
	广州市荔湾区水务和农业局	0.00	468.35	0.00	0.00
2136099	其他新菜地开发建设基金支出	0.00	468.35	0.00	0.00

表十

2017 年政府采购预算表

部门名称：荔湾区水务和农业局

单位：万元

单位编 码	名 称	政府采购项目名称	数量	计量单位	政府采购预算 合计	其中：	
						一般公共预算	其他资金
1	2	3	4	5	6	7	8
	合 计		9	台	2.50	2.50	
	其中：基本支出		9	台	2.50	2.50	
	项目支出						
0028001	荔湾区水务和农业局		9	台	2.50	2.50	
	其中：基本支出		9	台			
	1. 商品和服务支出-日常公用经费支出	打印一体机购置项目	3	台	0.90	0.90	
	2. 商品和服务支出-日常公用经费支出	彩色打印机购置项目	1	台	0.30	0.30	
	3. 商品和服务支出-日常公用经费支出	打印机购置项目	1	台	0.30	0.30	
	4. 商品和服务支出-日常公用经费支出	碎纸机购置项目	3	台	0.60	0.60	
	5. 商品和服务支出-日常公用经费支出	空调（1.5 匹）购置项目	1	台	0.40	0.40	

