

广州市水务局（部门）2011 年部门决算

目 录

第一部分 广州市水务局（部门）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 2011 年部门决算表

- 一、公共预算收入支出决算总表
- 二、公共预算收入决算表
- 三、公共预算支出决算表
- 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

第三部分 2011 年部门决算情况说明

第一部分 广州市水务局（部门）概况

一、广州市水务局（部门）主要职能

广州市水务局 2008 年 1 月成立，是市政府主管全市水行政的工作部门。其主要职责是：贯彻执行国家和省市有关水行政工作的方针政策和法律法规，组织起草有关地方性法规、规章草案，拟定有关政策措施并组织实施；统筹城区、农村水务建设和管理；统一管理本市水资源（含空中水、地表水、地下水），促进水资源的可持续利用；负责本市供水、排水、污水处理、再生水利用的行业管理；主管本市河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖），并组织指导整治，负责江河、湖泊、水库及排水（污）管网水量、水质监测，审定水域的纳污能力，提出水功能区划分，监督本市水环境治理规划的实施；负责本市水政监察和水行政执法工作；负责水务工程建设管理；组织、协调农田水利基本建设管理及本市水土保持工作；负责编制水务建设年度建设资金计划并组织实施，监督市本级水务建设资金的使用；负责本市水务科技和水务信息化工作；主管全市防汛防旱防风工作；负责水库移民工作。

二、部门预算单位构成

广州市水务局（部门）设行政单位 1 个；事业单位 18 个，其中：参公事业单位 4 个、财政核拨事业单位 12 个、财政核补事业单位 0 个、经费自筹事业单位 2 个。

纳入广州市水务局（部门）2011 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	市水务局本级	行政单位
2	市防汛防旱防风总指挥部办公室、	参公事业单位
3	市水政监察支队	参公事业单位
4	市城市排水监测站	参公事业单位
5	市水库移民工作领导小组办公室	参公事业单位
6	市黄龙带水库管理处	财政核拨事业单位
7	市梅州水库管理处	财政核拨事业单位
8	市流溪河灌区总管理处	财政核拨事业单位
9	李溪拦河坝灌区管理处	财政核拨事业单位
10	市珠江堤防管理处	财政核拨事业单位
11	市河涌管理处	财政核拨事业单位
12	市流溪河流域管理委员会办公室	财政核拨事业单位
13	市水务工程建设管理中心	财政核拨事业单位
14	市水务工程质量安全监督站	财政核拨事业单位
15	市污水治理工程管理办公室	财政核拨事业单位
16	市白云湖水利工程管理处	财政核拨事业单位
17	机关服务中心	财政核拨事业单位

三、部门人员构成

广州市水务局（部门）总编制人数 653 人，在职实有人数 598 人，其中：行政编制 101 人、事业编制 496 人、军转干编制 1 人、后勤服务人员 0 人、其他编制 0 人；离退休人员 231 人，其中：离休 8 人、退休 223 人。

第二部分 2011年部门决算表

表一 公共预算收入支出决算总表

部门名称：广州市水务局

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	43,123.58	一、一般公共服务	30	165.38
其中：政府性基金	2	13,087.35	二、外交	31	
二、上级补助收入	3	138.48	三、国防	32	
三、事业收入	4	1,199.96	四、公共安全	33	
其中：财政专户管理资金	5	1,134.14	五、教育	34	
四、经营收入	6		六、科学技术	35	
五、附属单位缴款	7		七、文化体育与传媒	36	
六、其他收入	8	1,325.71	八、社会保障和就业	37	1,599.91
其中：财政专户拨款	9	611.82	九、医疗卫生	38	260.48
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	827.58
	12		十二、农林水事务	41	49,068.36
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	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出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	2,455.70
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	32.32
	24			53	
本年收入合计	25	45,787.73	本年支出合计	54	54,409.73
用事业基金弥补收支差额	26	49.21	结余分配	55	64.14
上年结转和结余	27	17,592.15	年末结转和结余	56	8,955.22
	28			57	
合计	29	63,429.09	合计	58	63,429.09

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 公共预算收入决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款		上级补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 缴款	其他收入	
				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：财 政专户拨 款
支出功能 分类科目 编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	栏次	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	经营 收入	附属 单位 缴款	小计	其中：财 政专户拨 款
			合计	45,787.73	43,123.58	13,087.35	138.48	1,199.96	1,134.14		1,325.71	611.82
201			一般公共服务	165.38	165.38							
20112			人口与计划生育事务	165.38	165.38							
2011205			计划生育家庭奖励	7.35	7.35							
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	158.03	158.03							
208			社会保障和就业	1,599.91	1,405.01						194.90	
20805			行政事业单位离退休	1,400.53	1,333.10						67.43	
2080501			归口管理的行政单位离退休	846.99	846.99							
2080502			事业单位离退休	553.54	486.11						67.43	
20808			抚恤	36.46	36.46							
2080801			死亡抚恤	28.76	28.76							
2080899			其他优抚支出	7.70	7.70							
20899			其他社会保障和就业支出	162.92	35.44						127.47	
2089901			其他社会保障和就业支出	162.92	35.44						127.47	
210			医疗卫生	260.48	260.48							
21005			医疗保障	260.48	260.48							
2100501			行政单位医疗	187.11	187.11							
2100502			事业单位医疗	73.36	73.36							
212			城乡社区事务	827.58	827.58	355.45						
21203			城乡社区公共设施	426.53	426.53							
2120399			其他城乡社区公共设施支出	426.53	426.53							

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
				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：财政专户拨款
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计									
			45,787.73	43,123.58	13,087.35	138.48	1,199.96	1,134.14			1,325.71	611.82
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00	120.00	120.00							
2120802		土地开发支出	120.00	120.00	120.00							
21213		城市基础设施配套费安排的支出	235.45	235.45	235.45							
2121301		城市公共设施	169.36	169.36	169.36							
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	66.09	66.09	66.09							
21299		其他城乡社区事务支出	45.60	45.60								
2129999		其他城乡社区事务支出	45.60	45.60								
213		农林水事务	40,402.43	38,009.43	12,731.90	138.48	1,199.96	1,134.14			1,054.56	611.82
21301		农业	6.30	6.30								
2130103		机关服务	6.30	6.30								
21303		水利	26,806.22	24,943.71		105.61	1,142.96	1,077.14			613.94	611.82
2130301		行政运行	2,862.08	2,842.08		20.00						
2130302		一般行政管理事务	297.25	287.25		10.00						
2130303		机关服务	153.75	153.75								
2130304		水利行业业务管理	8,008.17	6,308.57		75.61	1,012.17	946.35			611.82	611.82
2130305		水利工程建设	5,264.96	5,262.84							2.11	
2130306		水利工程运行与维护	1,041.46	984.71			56.75	56.75				
2130308		水利前期工作	957.84	957.84								
2130309		水利执法监督	177.07	177.07								
2130310		水土保持	321.04	321.04								

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款		上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位缴款	其他收入	
				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：财政专户拨款
支出功能分类科目编码	科目名称		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	栏次	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	经营收入	附属单位缴款	小计	其中：财政专户拨款
			合计	45,787.73	43,123.58	13,087.35	138.48	1,199.96	1,134.14		1,325.71	611.82
2130311	水资源管理与保护		6.00	6.00								
2130312	水质监测		686.99	686.99								
2130314	防汛		4,264.42	4,264.42								
2130317	水利技术推广和培训		91.10	91.10								
2130331	水资源费安排的支出		814.53	814.53								
2130333	信息管理		417.71	417.71								
2130334	水利建设移民支出		179.00	179.00								
2130399	其他水利支出		1,262.88	1,188.83			74.05	74.05				
21305	扶贫		78.64	78.64								
2130599	其他扶贫支出		78.64	78.64								
21364	地方水利建设基金支出		13,205.39	12,731.90	12,731.90	32.87					440.62	
2136401	水利工程建设		5,415.67	4,975.05	4,975.05						440.62	
2136402	水利工程维护		4,196.44	4,196.44	4,196.44							
2136404	城市防洪		21.14	21.14	21.14							
2136499	其他地方水利建设基金支出		3,572.14	3,539.27	3,539.27	32.87						
21399	其他农林水事务支出		305.88	248.88			57.00	57.00				
2139999	其他农林水事务支出		305.88	248.88			57.00	57.00				
221	住房保障支出		2,455.70	2,455.70								
22102	住房改革支出		2,455.70	2,455.70								
2210201	住房公积金		576.52	576.52								

表二 公共预算收入决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目			本年收入 合计	财政拨款		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：财 政专户拨 款
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			45,787.73	43,123.58	13,087.35	138.48	1,199.96	1,134.14			1,325.71	611.82
2210203		购房补贴	1,879.18	1,879.18								
229		其他支出	76.25								76.25	
22999		其他支出	76.25								76.25	
2299901		其他支出	76.25								76.25	

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。

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市水务局

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	
				合计	其中：						
支出功能分类科目编码	科目名称		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	54,409.73	11,031.17	4,808.09	1,554.02	4,548.91	43,378.56			
201		一般公共服务	165.38	165.38	17.82		147.56				
20112		人口与计划生育事务	165.38	165.38	17.82		147.56				
2011205		计划生育家庭奖励	7.35	7.35	7.00		0.35				
2011215		人口和计划生育目标责任制考核	158.03	158.03	10.82		147.21				
208		社会保障和就业	1,599.91	1,599.91	72.69	17.20	1,510.02				
20805		行政事业单位离退休	1,400.53	1,400.53		17.20	1,383.33				
2080501		归口管理的行政单位离退休	846.99	846.99		12.08	834.91				
2080502		事业单位离退休	553.54	553.54		5.12	548.42				
20808		抚恤	36.46	36.46			36.46				
2080801		死亡抚恤	28.76	28.76			28.76				
2080899		其他优抚支出	7.70	7.70			7.70				
20899		其他社会保障和就业支出	162.92	162.92	72.69		90.22				
2089901		其他社会保障和就业支出	162.92	162.92	72.69		90.22				
210		医疗卫生	260.48	260.48	0.72		259.76				
21005		医疗保障	260.48	260.48	0.72		259.76				
2100501		行政单位医疗	187.11	187.11			187.11				
2100502		事业单位医疗	73.36	73.36	0.72		72.65				
212		城乡社区事务	827.58				827.58				
21203		城乡社区公共设施	426.53				426.53				
2120399		其他城乡社区公共设施支出	426.53				426.53				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00				120.00				
2120802		土地开发支出	120.00				120.00				
21213		城市基础设施配套费安排的支出	235.45				235.45				
2121301		城市公共设施	169.36				169.36				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	66.09				66.09				
21299		其他城乡社区事务支出	45.60				45.60				
2129999		其他城乡社区事务支出	45.60				45.60				
213		农林水事务	49,068.36	6,549.70	4,716.86	1,536.82	175.87	42,518.66			
21301		农业	6.30	6.30		6.30					
2130103		机关服务	6.30	6.30		6.30					
21303		水利	31,934.39	6,543.40	4,716.86	1,530.52	175.87	25,390.99			
2130301		行政运行	2,975.48	2,975.48	2,220.14	620.76	14.43				
2130302		一般行政管理事务	286.10					286.10			
2130303		机关服务	153.75	153.75	123.45	21.90	8.40				
2130304		水利行业业务管理	7,995.27	3,265.67	2,287.64	882.71	95.32	4,729.61			
2130305		水利工程建设	7,267.93					7,267.93			
2130306		水利工程运行与维护	1,244.76	56.75	41.83	2.76	12.16	1,188.02			
2130308		水利前期工作	1,602.18					1,602.18			
2130309		水利执法监督	177.07					177.07			
2130310		水土保持	318.80					318.80			
2130311		水资源管理与保护	317.19					317.19			

表三 公共预算支出决算表

部门名称：广州市水务局

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	54,409.73	11,031.17	4,808.09	1,554.02	4,548.91	43,378.56			
2130312	水质监测		482.05					482.05			
2130314	防汛		4,595.14					4,595.14			
2130317	水利技术推广和培训		187.36					187.36			
2130331	水资源费安排的支出		814.53					814.53			
2130333	信息管理		626.97					626.97			
2130334	水利建设移民支出		248.68					248.68			
2130399	其他水利支出		2,653.13	91.76	43.80	2.40	45.57	2,561.37			
21305	扶贫		95.48					95.48			
2130599	其他扶贫支出		95.48					95.48			
21364	地方水利建设基金支出		16,814.31					16,814.31			
2136401	水利工程建设		9,029.98					9,029.98			
2136402	水利工程维护		4,223.51					4,223.51			
2136404	城市防洪		21.14					21.14			
2136499	其他地方水利建设基金支出		3,539.68					3,539.68			
21399	其他农林水事务支出		205.88					205.88			
2139999	其他农林水事务支出		205.88					205.88			
221	住房保障支出		2,455.70	2,455.70			2,455.70				
22102	住房改革支出		2,455.70	2,455.70			2,455.70				
2210201	住房公积金		576.52	576.52			576.52				
2210203	购房补贴		1,879.18	1,879.18			1,879.18				
229	其他支出		32.31					32.31			
22999	其他支出		32.31					32.31			
2299901	其他支出		32.31					32.31			

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市水务局

支出功能分类科目编码			项目	2010年决算数			2011年决算数			2011年度决算比2010年度决算					
				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	
类	款	项	科目名称							增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	47,651.73	7,997.64	39,654.09	51,773.19	10,023.96	41,749.23	4,121.46	9%	2,026.32	25%	2,095.14	5%
201			一般公共服务	151.93	151.93		165.38	165.38		13.45	9%	13.45	9%		
20112			人口与计划生育事务	151.93	151.93		165.38	165.38		13.45	9%	13.45	9%		
2011205			计划生育家庭奖励				7.35	7.35		7.35		7.35			
2011215			人口和计划生育目标责任制考核	151.93	151.93		158.03	158.03		6.10	4%	6.10	4%		
208			社会保障和就业	1,187.09	1,187.09		1,405.01	1,405.01		217.92	18%	217.92	18%		
20805			行政事业单位离退休	1,090.59	1,090.59		1,333.10	1,333.10		242.51	22%	242.51	22%		
2080501			归口管理的行政单位离退休	824.66	824.66		846.99	846.99		22.33	3%	22.33	3%		
2080502			事业单位离退休	265.93	265.93		486.11	486.11		220.18	83%	220.18	83%		
20808			抚恤	27.91	27.91		36.46	36.46		8.55	31%	8.55	31%		
2080801			死亡抚恤	25.46	25.46		28.76	28.76		3.30	13%	3.30	13%		
2080899			其他优抚支出	2.45	2.45		7.70	7.70		5.25	214%	5.25	214%		
20899			其他社会保障和就业支出	68.59	68.59		35.44	35.44		-33.15	-48%	-33.15	-48%		
2089901			其他社会保障和就业支出	68.59	68.59		35.44	35.44		-33.15	-48%	-33.15	-48%		
210			医疗卫生	145.78	145.78		260.48	260.48		114.70	79%	114.70	79%		
21005			医疗保障	145.78	145.78		260.48	260.48		114.70	79%	114.70	79%		
2100501			行政单位医疗	105.45	105.45		187.11	187.11		81.66	77%	81.66	77%		
2100502			事业单位医疗	40.32	40.32		73.36	73.36		33.04	82%	33.04	82%		
212			城乡社区事务	10,690.65	0.00	10,690.65	827.58	0.00	827.58	-9,863.07	-92%			-9,863.07	-92%
21203			城乡社区公共设施	199.00		199.00	426.53		426.53	227.53	114%			227.53	114%
2120399			其他城乡社区公共设施支出	199.00		199.00	426.53		426.53	227.53	114%			227.53	114%
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	9,934.89		9,934.89	120.00		120.00	-9,814.89	-99%			-9,814.89	-99%
2120802			土地开发支出	9,143.64		9,143.64	120.00		120.00	-9,023.64	-99%			-9,023.64	-99%
2120803			城市建设支出	791.25		791.25				-791.25	-100%			-791.25	-100%
21213			城市基础设施配套费安排的支出	544.91		544.91	235.45		235.45	-309.46	-57%			-309.46	-57%
2121301			城市公共设施				169.36		169.36	169.36				169.36	
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	544.91		544.91	66.09		66.09	-478.82	-88%			-478.82	-88%
21299			其他城乡社区事务支出	11.85		11.85	45.60		45.60	33.75	285%			33.75	285%
2129999			其他城乡社区事务支出	11.85		11.85	45.60		45.60	33.75	285%			33.75	285%

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市水务局

支出功能分类科目编码			项目	2010年决算数			2011年决算数			2011年度决算比2010年度决算					
				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	
类	款	项	科目名称							增减额	增减%	增减额	增减%	增减额	增减%
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			合计	47,651.73	7,997.64	39,654.09	51,773.19	10,023.96	41,749.23	4,121.46	9%	2,026.32	25%	2,095.14	5%
213			农林水事务	34,807.00	5,843.56	28,963.44	46,648.31	5,737.39	40,910.92	11,841.31	34%	-106.17	-2%	11,947.48	41%
21301			农业				6.30	6.30		6.30		6.30			
2130103			机关服务				6.30	6.30		6.30		6.30			
21303			水利	31,939.79	5,843.56	26,096.23	30,023.97	5,731.09	24,292.88	-1,915.82	-6%	-112.47	-2%	-1,803.35	-7%
2130301			行政运行	2,637.61	2,637.61		2,970.73	2,970.73		333.12	13%	333.12	13%		
2130302			一般行政管理事务	768.39	52.56	715.83	277.29		277.29	-491.10	-64%	-52.56	-100%	-438.54	-61%
2130303			机关服务	213.73	213.73		153.75	153.75		-59.98	-28%	-59.98	-28%		
2130304			水利行业业务管理	5,276.00	2,578.41	2,697.59	6,276.86	2,588.90	3,687.96	1,000.86	19%	10.49	0%	990.37	37%
2130305			水利工程建设	10,831.35		10,831.35	7,226.84		7,226.84	-3,604.51	-33%			-3,604.51	-33%
2130306			水利工程运行与维护	457.63		457.63	1,188.02		1,188.02	730.39	160%			730.39	160%
2130308			水利前期工作	876.90		876.90	1,583.61		1,583.61	706.71	81%			706.71	81%
2130309			水利执法监督	137.87	7.33	130.54	177.07		177.07	39.20	28%	-7.33	-100%	46.53	36%
2130310			水土保持	320.80		320.80	318.80		318.80	-2.00	-1%			-2.00	-1%
2130311			水资源管理与保护	1,285.68		1,285.68	317.19		317.19	-968.49	-75%			-968.49	-75%
2130312			水质监测	2,122.46	53.11	2,069.35	482.05		482.05	-1,640.41	-77%	-53.11	-100%	-1,587.30	-77%
2130314			防汛	2,657.74	15.00	2,642.74	4,595.14		4,595.14	1,937.40	73%	-15.00	-100%	1,952.40	74%
2130317			水利技术推广和培训	1,285.07		1,285.07	187.36		187.36	-1,097.71	-85%			-1,097.71	-85%
2130331			水资源费安排的支出	581.65		581.65	814.53		814.53	232.88	40%			232.88	40%
2130333			信息管理	303.33		303.33	626.97		626.97	323.64	107%			323.64	107%
2130334			水利建设移民支出	192.13		192.13	248.68		248.68	56.55	29%			56.55	29%
2130399			其他水利支出	1,991.45	285.81	1,705.64	2,579.08	17.71	2,561.37	587.63	30%	-268.10	-94%	855.73	50%
21305			扶贫	42.82		42.82	95.48		95.48	52.66	123%			52.66	123%
2130599			其他扶贫支出	42.82		42.82	95.48		95.48	52.66	123%			52.66	123%
21364			地方水利建设基金支出	2,824.39	0.00	2,824.39	16,373.68		16,373.68	13,549.29	480%			13,549.29	480%
2136401			水利工程建设	1,825.41		1,825.41	8,589.36		8,589.36	6,763.95	371%			6,763.95	371%
2136402			水利工程维护	3,382.15		3,382.15	4,223.51		4,223.51	841.36	25%			841.36	25%
2136404			城市防洪	-6,983.00		-6,983.00	21.14		21.14	7,004.14	-100%			7,004.14	-100%
2136499			其他地方水利建设基金支出	4,599.83		4,599.83	3,539.68		3,539.68	-1,060.15	-23%			-1,060.15	-23%

表四 公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：广州市水务局

项目			2010年决算数			2011年决算数			2011年度决算比2010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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			47,651.73	7,997.64	39,654.09	51,773.19	10,023.96	41,749.23	4,121.46	9%	2,026.32	25%	2,095.14	5%
		其他农林水事务支出				148.88		148.88	148.88				148.88	
		其他农林水事务支出				148.88		148.88	148.88				148.88	
		住房保障支出	669.28	669.28		2,455.70	2,455.70		1,786.42	267%	1,786.42	267%		
		住房改革支出	669.28	669.28		2,455.70	2,455.70		1,786.42	267%	1,786.42	267%		
		住房公积金	483.27	483.27		576.52	576.52		93.25	19%	93.25	19%		
		购房补贴	186.01	186.01		1,879.18	1,879.18		1,693.17	910%	1,693.17	910%		
		其他支出				10.73		10.73	10.73				10.73	
		其他支出				10.73		10.73	10.73				10.73	
		其他支出				10.73		10.73	10.73				10.73	

表五 政府性基金预算支出决算表

部门名称：广州市水务局

单位：万元

项目			合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码	科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	16,729.14		16,729.14
212			城乡社区事务	355.45		355.45
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	120.00		120.00
2120802			土地开发支出	120.00		120.00
21213			城市基础设施配套费安排的支出	235.45		235.45
2121301			城市公共设施	169.36		169.36
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	66.09		66.09
213			农林水事务	16,373.68		16,373.68
21364			地方水利建设基金支出	16,373.68		16,373.68
2136401			水利工程建设	8,589.36		8,589.36
2136402			水利工程维护	4,223.51		4,223.51
2136404			城市防洪	21.14		21.14
2136499			其他地方水利建设基金支出	3,539.68		3,539.68

注：本表反映部门本年度政府性基金预算实际支出情况。

1栏=（2+3）栏。

表六 “三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：广州市水务局

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称	合计	小计	小计	小计	
类	款	项	栏次	1	2	3	4
		合计	537.63	31.82	397.04	108.77	
213		农林水事务	537.63	31.82	397.04	108.77	
21301		农业	4.74		4.74		
2130103		机关服务	4.74		4.74		
21303		水利	532.88	31.82	392.3	108.77	
2130301		行政运行	139.38		129.74	9.64	
2130302		一般行政管理事务	18.64		18.64		
2130303		机关服务	0.25			0.25	
2130304		水利行业业务管理	245.21	7.58	155.57	82.06	
2130308		水利前期工作	24.24	24.24			
2130314		防汛	88.35		88.35		
2130399		其他水利支出	16.82			16.82	

说明：1、表格的“公务用车购置及运行维护费支出”中公务用车购置费140.71万元、公务用车运行维护费256.34万元。

2、我局系统2011年“公务用车运行维护费”实际为592.84万元，其中基本支出列支256.34万元，已包含在上表中，另外在专项经费列支336.50万元，未包含在上表中

第三部分 2011年部门决算情况说明

一、公共预算收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计45,787.73万元

1. 财政拨款收入43,123.58万元，为市财政当年拨付的资金；其中：政府性基金收入13,087.35万元。

2. 事业收入1,199.96万元，为事业单位开展业务活动取得的收入，如发电收入等；其中：财政专户管理资金1,134.14万元。

3. 经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入138.48万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，为主管部门下拨给全额核拨事业单位的经费。

5. 附属单位缴款0.00万元，为事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

6. 其他收入1,325.71万元，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。例如：水投集团划入的治水资金、社保局返还的退休人员工资和局本级从财政专户拨入的资金等；其中：财政专户拨款611.82万元。

(二) 支出总计54,409.73万元

1. 一般公共服务（类）165.38万元，主要用于人口和计

划生育目标责任制考核、计划生育家庭奖励。

2. 社会保障和就业（类）1,599.91万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资、死亡抚恤和社会保障缴费等费用。

3. 医疗卫生（类）260.48万元，主要用于行政事业单位医疗超支费。

4. 城乡社区事务（类）827.58万元，主要用于城乡社区公共设施支出。

5. 农林水事务（类）49,068.36万元，主要用于水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛、地方水利建设基金支出等支出。

6. 住房保障支出（类）2,455.70万元，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革等支出。

7. 其他支出32.31万元。

(三)用事业基金弥补收支差额49.21万元。

(四)上年结转和结余17,592.15万元。

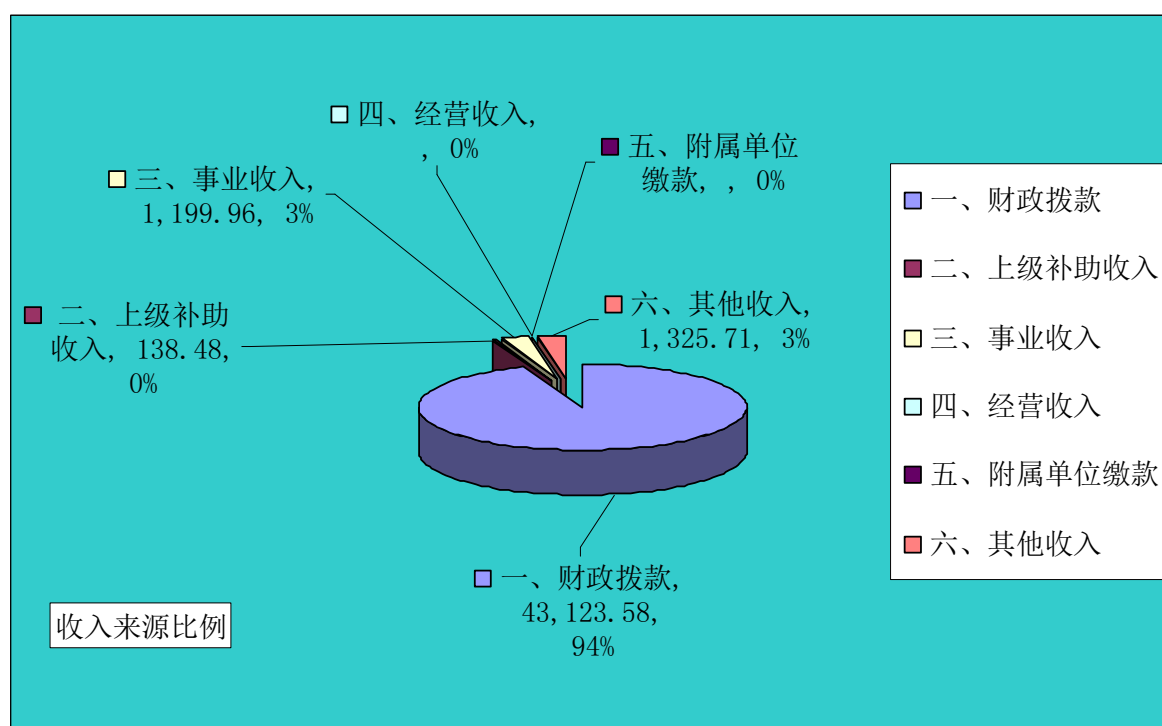
(五) 结余分配64.14万元，为局属事业年底结转的主管部门核拨的一般经费。

(六)年末结转和结余8,955.22万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛、地方水利

建设等项目结转和结余。

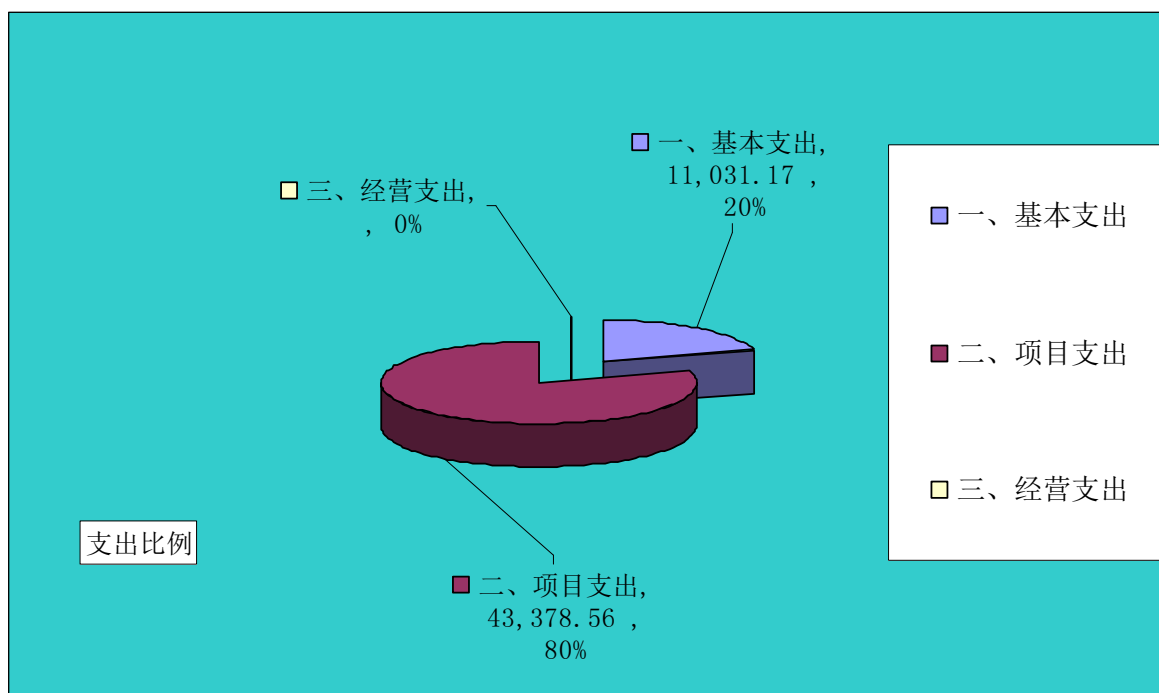
二、公共预算收入决算情况说明

本部门2011年度公共预算收入45,787.73万元，其中：财政拨款收入43,123.58万元，占94%；事业收入1,199.96万元，占3%；其他收入1,325.71万元，占3%。



三、公共预算支出决算情况说明

本部门2011年度公共预算支出54,409.73万元，其中：基本支出11,031.17万元，占20%；项目支出43,378.56万元，占80%。

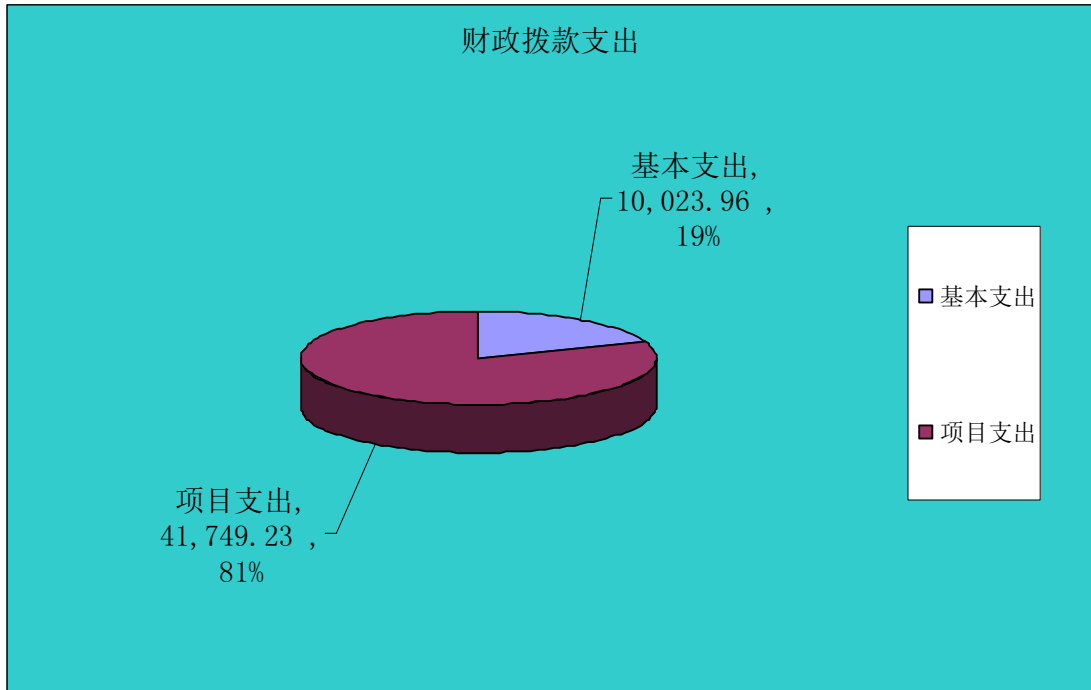


四、公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2011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，既包括使用本年从市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) 财政拨款支出决算总体情况

本部门2011年度财政拨款支出51,773.19 万元，占本年支出的95%。财政拨款中的基本支出10,023.96万元，占19%，项目支出41,749.23 万元，占81%。



(二) 财政拨款支出决算构成情况

本部门2011年度财政拨款支出51,773.19万元主要用于以下方面:

1. 一般公共服务(类)165.38万元,主要用于人口和计划生育目标责任制考核、计划生育家庭奖励。

2. 社会保障和就业(类)1,405.01万元,占3%,主要用于行政事业单位离退休人员工资、死亡抚恤和社会保障缴费等费用。

3. 医疗卫生(类)260.48万元,占1%,主要用于行政事业单位医疗超支费。

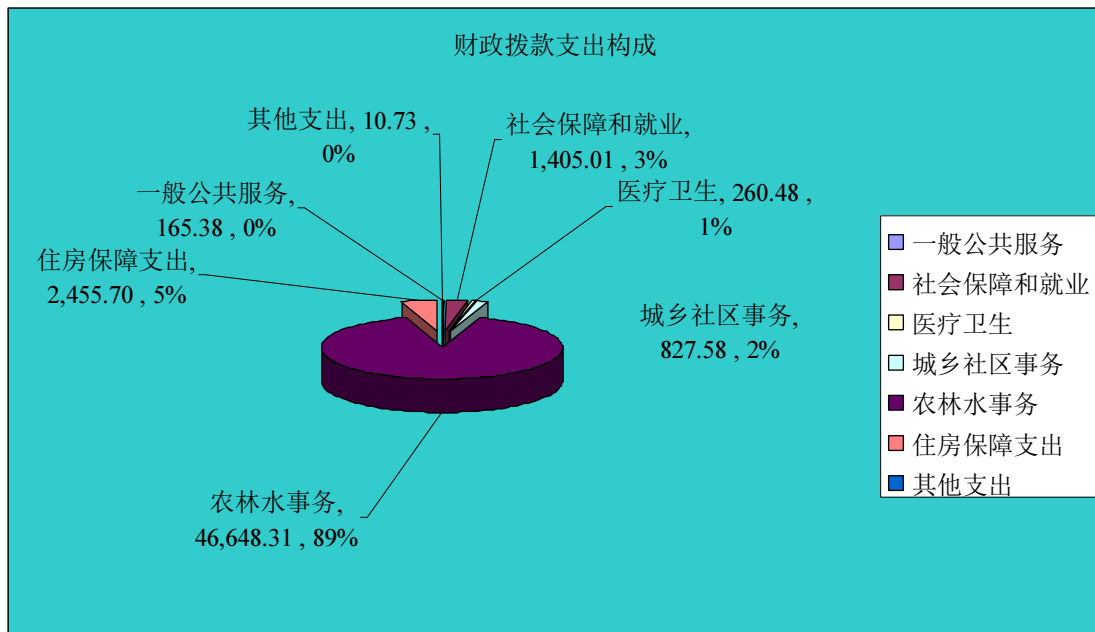
4. 城乡社区事务(类)827.58万元,占2%,主要用于城乡社区公共设施支出。

5. 农林水事务(类)46,648.31万元,占89%,主要用于

水利行业业务管理、水利工程建设、水利工程运行与维护、水利前期工作、防汛、地方水利建设基金支出等支出。

6. 住房保障支出（类）2,455.70万元，占5%，主要用于住房公积金、购房补贴等住房改革等支出。

7. 其他支出10.73万元。



(三) 财政拨款支出决算的具体情况

1. 一般公共服务（类）165.38万元，比上年增加13.45万元，增长9%。主要原因是，2011年计划生育家庭奖励标准比2010年有所增加，2011年发放了三年达标奖励金。

2. 社会保障和就业（类）1,405.01万元，比上年增加217.92万元，增长18%。主要原因是行政事业单位离退休人员增加，以及离退休人员离退休经费标准提高等。

3. 医疗卫生（类）260.48万元，比上年增加114.70万元，增长79%。主要原因是行政事业单位医疗超支费用增加等。

4.城乡社区事务（类）827.58万元，比上年减少9,863.07万元，下降92%。主要原因是2010年是治水年，市财政在土地出让金中安排有一定资金用于治水项目，2011年治水项目逐步完工，资金安排量自然减少。

5.农林水事务（类）46,648.31万元，比上年增加11,841.31万元，增长34%。主要原因是2010年底有项目支出结转和结余15,427.89万元，2011年我局加强了工程和预算执行管理，有些工程项目完工提高了支付率，因此支出增加。

6.住房保障支出（类）2,455.70万元，比上年增加1786.42万元，增长267%。主要原因是住房公积金、货币分房补贴以及物业管理费和住房维修补贴两贴标准提高，补发了一次性货币分房补贴等。

7.其他支出10.73万元，比上年增加10.73万元。

五、政府性基金支出决算情况说明

本部门2011年度政府性基金支出16,729.14万元，全为项目支出。

六、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况说明

2011年，广州市水务局部门（含所属局机关本部、市防汛防旱防风总指挥部办公室、市水政监察支队、市城市排水监测站、市水库移民工作领导小组办公室、市黄龙带水库管理处、市梅州水库管理处、市流溪河灌区总管理处、市李溪拦河坝灌区管理处、市珠江堤防管理处、市河涌管理处、市

流溪河流域管理委员会办公室、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站、市污水治理工程管理办公室、市白云湖水利工程管理处和水务局机关服务中心）共 17 个单位、编制内在职人员共 598 人，“三公”经费公共预算财政拨款支出决算 874.13 万元。其中：因公出国（境）费决算 31.82 万元，占 4%；公务用车购置及运行维护费决算 733.54 万元，占 84%；公务接待费决算 108.77 万元，占 12%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 31.82 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。

2011 年全年使用公共预算财政拨款安排水务局部门及所属行政事业单位 2 个、因公出国（境）团组 3 个 5 人次。开支内容包括：

境外业务培训及考察支出 31.82 万元，主要用于以下几方面：

1、工作人员随市政府代表团赴菲律宾、南非、肯尼亚等国出席“招商投资洽谈会” 13.74 万元。

2、工作人员赴美国、加拿大等国考察 10.50 万元，了解水资源管理的先进经验、探索水资源管理途径，提升供水安全保障。

3、工作人员赴南非、以色列、阿联酋等国考察 7.58 万元，了解各国的城市排水建设及管理。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 733.54 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、安全奖励费用等支出。开支内容包括：

按照国家规定的汽车配备使用标准，对达到报废条件的 8 辆公务用车予以报废处置，更新购置 6 辆；经批准新增车辆 1 辆。更新购置支出 140.71 万元，平均每辆 20.10 万元。

水务局部门（含所属局机关本部、市防汛防旱防风总指挥部办公室、市水政监察支队、市城市排水监测站、市水库移民工作领导小组办公室、市黄龙带水库管理处、市梅州水库管理处、市流溪河灌区总管理处、市李溪拦河坝灌区管理处、市珠江堤防管理处、市河涌管理处、市流溪河流域管理委员会办公室、市水务工程建设管理中心、市水务工程质量安全监督站、市污水治理工程管理办公室、市白云湖水利工程管理处和水务局机关服务中心等）共 17 个单位，开支公共预算财政拨款的公务用车保有量为 80 辆，全年运行维护费支出 592.83 万元，减去公务用车租赁及运行费 230.64 万元（租用车辆 21 辆）后，平均每辆公务用车运行维护费 4.52 万元。车辆运行维护支出主要用于机要文件交换、市内因公出行、日常城市及农村的防汛抗旱抢险、水务工程建设和维护等公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

（三）公务接待费支出 108.77 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。主要用于对

外开展合作与交流与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出，2011年没有发生外宾接待费用。

（四）2011年“三公”经费公共预算财政拨款支出决算比2010年决算减少137.51万元，主要原因是：

1、因公出国（境）费增加25.26万元，原因是2010年该费用预算有37万元，但实际发生6.56万元。

2、公务车辆购置费减少228.61万元，原因是2010年购置车辆18辆（其中新增定编指标车10辆、定编车报废更新2辆、新增防汛抢险专用车6辆），2011年购置7辆（其中新增定编指标车1辆、定编车报废更新6辆）。

3、公务用车运行维护费增加82.58万元，原因是：

新增定编车增加运行维护费：局属单位白云湖水利工程管理处和水务质量安全监督站2009年底成立，2010年下半年和2011年共新增定编车共5辆；局属单位市河涌管理处、市流溪河流域管理委员会办公室、市污水治理工程管理办公室、市城市排水监测站，局机关服务中心因扩编原因，2010年下半年共新增定编车6辆。合计新增定编车11辆，增加了2011年车辆运行维护费。

新增临时工作机构“广州市第一次全国水利普查领导小组办公室”，因工作需要新增租车租赁及运行费。

4、招待费减少16.75万元，原因是加强了招待费管理，属厉行节约减少开支。