

广州市荔湾区水务和农业局 2016 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 2016 年部门预算安排情况说明

第三部分 2016 年部门预算报表

- 一、2016 年荔湾区收支预算总表
- 二、2016 年荔湾区财政核定支出汇总表
- 三、2016 年荔湾区财政核定支出明细表
- 四、2016 年荔湾区财政核定项目支出明细表
- 五、2016 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
- 六、2015 年区本级预算项目支出执行情况表
- 七、2016 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主要职能

（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）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。

（五）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；承担上级交办的其他工作。

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 3 个、财政核拨事业单位 1 个、公益一类事业单位 2 个、公益二类事业单位 1 个，与 2015 年一致。

纳入 2016 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	参公事业单位
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 93 人，其中：行政编制 22 人、行政执法编制 12 人、事业编制 58 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 93 人，其中：离休 0 人、退休 93 人；编制外长期聘用人员 82 人。

与 2015 年对比，编制人数减少 3 人，在职实有人员减少 2 人（其中：调进 4 人，调出 1 人，公开招录 3 人，军转安置 1 人，退休 9 人），退休人员实增加 9 人，减少 1 人。

第二部分 2016 年部门预算安排情况说明

一、2016 年部门预算收支情况总体说明

荔湾区水务和农业局 2016 年收支总预算 24,651.55 万元，其中：本年收入 13,276.09 万元，占收入预算 53.85%；本年支出 13,276.09 万元（详见表一）。

二、2016 年收入预算情况说明

2016 年度收入预算 24,651.55 万元，其中：财政拨款收入（财政补助收入）13,276.09 万元（包括：一般公共预算 13,276.09 元、政府性资金预算 0 万元、国有资本经营预算 0 万元），占 53.85%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转 11,375.46 万元，占 46.15%（详见表一）。

三、2016 年支出预算情况说明

（一）全口径支出预算情况

2016 年度支出预算 13,276.09 万元，包括：基本支出 1,574.68 万元，占支出预算 11.86%，其中：工资福利支出 880.20 万元，商品和服务支出 472.77 万元，对个人和家庭的补助 221.71 万元；项目支出 11,701.41 万元，占支出预算 88.14%（详见表二）。

与 2015 年对比，支出预算减少 7,297.86 万元。其中：基本支出增加 475.17 万元，主要是按政策规定调整了在职人员工资福利；项目支出减少 7,773.03 万元，主要是承接区内新增的水利工程建设项目减少和区内排水设施养护、维

修、应急处理项目减少。

按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 13,276.09 万元，占 53.85%；其中：排污费安排的支出 100.00 万元，占 0.75%；其他城乡社区公共设施支出 7.00 万元，占 0.05%；其他城乡社区支出 146.85 万元，占 1.11%；行政运行支出 845.38 万元，占 6.37%；农业行业业务管理 2.00 万元，占 0.02%；其他农业支出 121.15 万元，占 0.91%；动植物保护支出 25.00 万元，占 0.19%；水利前期工作 18.00 万元，占 0.14%；水利安全监督支出 52.01 万元，占 0.39%；其他水利支出 10,512.56 万元，占 79.18%；其他支出 1,000.00 万元，占 7.53%；社会保障和就业支出（归口管理的行政单位离退休支出）154.15 万元，占 1.16%；其中：医疗卫生与计划生育支出（其他计划生育事务支出）22.33 万元，占 0.17%，住房保障支出 269.66 万元，占 2.03%，其中：住房公积金支出 144.28 万元，购房补贴支出 125.08 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年一般公共预算安排支出 13,276.09 万元，比上年预算减少 7,147.86 万元，其中：基本支出 1,574.68 万元，比上年增加 475.17 万元；项目支出 11,701.41 万元，比上年减少 7,773.03 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年一般公共预算安排用于以下方面：

（1）一般公共服务支出 13,276.09 万元，比上年预算减

少 7,147.86 万元，下降 35%，主要是承接区内新增的水利工程建设项目减少和区内排水设施养护、维修、应急处理项目减少。

(2) 排污费安排的支出 100.00 万元，为今年新增加预算项目，主要是新增安排荔湾湖水质生态净化及维护项目。

(3) 其他城乡社区公共设施支出支出 7.00 万元，同上年预算持平。

(4) 其他城乡社区支出 146.85 万元，比上年预算减少 3.15 万元，下降 2.1%，主要是厉行节约压缩部分专项支出和部分科目调整。

(5) 行政运行支出 845.38 万元，比上年预算增加 321.95 万元，增长 61.5%，主要是按政策规定调整在职人员工资福利支出。

(6) 农业行业业务管理支出 2.00 万元，为今年新增加预算项目，主要是安排农村土地承包经营权确权登记补助工作经费支出。

(7) 其他农业支出 121.15 万元，比上年预算减少 20.10 万元，下降 14.2%，主要是厉行节约压缩部分专项支出。

(8) 动植物保护支出 25.00 万元，比上年预算减少 15.00 万元，下降 37.5%，主要是厉行节约压缩部分专项支出。

(9) 水利前期工作支出 18.00 万元，主要是安排公共机构节水型单位创建经费。

(10) 水利安全监督支出 52.01 万元，比上年预算增加 31.74 万元，增加 156.6%，主要是公开招录 2 人的人员工资

福利支出和按政策规定调整在职人员工资福利支出。

(11) 其他水利支出 10,512.56 万元,比上年预算减少 7,671.23 万元,下降 42.2%,主要是承接区内新增的水利工程建设项目减少和区内排水设施养护、维修、应急处理项目减少。

(12) 其他支出 1,000.00 万元,同上年预算持平。

(13) 社会保障和就业支出(归口管理的行政单位离退休支出) 154.15 万元,比上年预算增加 80.92 万元,增长 110.5%,主要是按政策规定调整退休人员工资福利支出。

(14) 医疗卫生与计划生育支出(其他计划生育事务支出)22.33 万元,比上年预算增加 3.52 万元,增长 18.7%,主要是计划生育奖励金每年发放标准提高。

(15) 住房保障支出 269.66 万元,其中:住房公积金支出 144.28 万元,购房补贴支出 125.08 万元,比上年预算增加 3.49 万元,增加 1.3%,主要是按政策规定调整在职人员住房公积金和购房补贴。

3.基本支出预算安排情况

2016 年一般公共预算安排基本支出预算 1,574.68 万元,主要是工资福利支出 880.20 万元,对个人和家庭的补助支出 472.77 万元,商品和服务支出 221.71 万元。

4.项目支出安排情况

2016 年一般公共预算安排项目支出 11,701.41 万元(具体项目详见表四)。

(三) 政府性基金预算支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。2016 年政府性基金预算安排支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元；项目支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元。

2.支出预算结构及具体安排情况

按支出预算的功能分类，2016 年政府性基金预算安排用于以下方面：

（1）城乡社区支出 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

（2）其他支出万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

四、“三公”经费预算情况

2016 年部门预算一般公共预算安排“三公”经费预算合计 120.00 万元（详见表五），比上年预算减少 36.00 万元，下降 23.1%。其中：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是没有增减变动；

2.公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要是没有增减变动；

3. 公务用车运行费 120.00 万元，用于保障全局 32 辆车辆。具体是：用于保障局机关一般公务用车 3 辆；区水务工程质量安全监督站 1 辆；区水务设施管理中心工作用车 4 辆、生产用车 24 辆，其中：运输车 13 辆(皮卡 4 辆、五十铃 2 辆、巡查车 2 辆、轻卡 2 辆、农夫车 3 辆)，专业车 11 辆（水冲

车 3 辆、渠泥车 1 辆、抓斗车 3 辆、龙吸水 3 辆、随车吊 1 辆）用于日常巡查养护和应急防汛抢险。比上年预算减少 35.00 万元，主要是根据荔湾区机关公务用车制度改革的精神，核减了一般公务用车和执法执勤用车；

4.公务接待费预算 0 万元，比上年预算减少 1 万元，主要是今年暂没有公务接待安排。

五、会议费预算情况

2016 年一般公共预算安排会议费预算 0 万元（详见表五），比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是暂没有会议安排。

六、政府采购预算情况

2016 年部门预算基本支出安排政府采购预算 8.10 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 8.10 万元（具体项目详见表七）。

第三部分 2016 年部门预算报表

表一：

2016 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、一般公共预算拨款	13,276.09	一、基本支出	1,574.68
		工资福利支出	880.20
二、政府性基金预算拨款		商品和服务支出	221.71
三、国有资本经营预算资金拨款		对个人和家庭的补助支出	472.77
四、财政专户管理资金拨款		二、项目支出	11,701.41
		专项性公用支出	
五、事业收入		固定资产购置和大修理专项	
六、事业单位经营收入		基本建设专项	
七、其他收入		其他项目支出	11,701.41
		三、事业单位经营支出	
本 年 收 入 合 计	13,276.09	本 年 支 出 合 计	13,276.09
八、上级补助收入		四、上级补助专项支出	
十、上年结余、结转	11,375.46	五、上年结转专项支出	11,375.46
收 入 总 计	24,651.55	支 出 总 计	24,651.55

表二：

2016 年荔湾区财政核定支出汇总表

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
	一般公共预算	13,276.09	1,574.68	880.20	472.77	221.71	8.10	11,701.41	6,257.85	0.00	5,443.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.15	154.15	0.00	154.15	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	22.33	22.33	0.00	22.33	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	100.00		0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00		0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	146.85		0.00	0.00	0.00	0.00	146.85	146.85	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	845.38	845.38	747.37	0.00	98.01	8.10		0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	2.00		0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	0.00
2130199	其他农业支出	121.15	121.15	92.78	20.37	8.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	25.00		0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	18.00		0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2130322	水利安全监督	52.01	52.01	40.05	6.26	5.70	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10,512.56	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	10,402.56	4,979.00	0.00	5,423.56	0.00
21999	其他支出	1,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	144.58	144.58	0.00	144.58	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	125.08	125.08	0.00	125.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	13,276.09	1,574.68	880.20	472.77	221.71	8.10	11,701.41	6,257.85	0.00	5,443.56	0.00

表三：2016 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
	一般公共预算拨款	13,276.09	1,574.68	880.20	472.77	221.71	8.10	11,701.41	6,257.85	0.00	5,443.56	0.00
	广州市荔湾区水务和农业局	8,327.04	1,219.83	747.37	374.45	98.01	8.10	7,107.21	1,663.65	0.00	5,443.56	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	154.15	154.15	0.00	154.15	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	17.12	17.12	0.00	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110307	排污费安排的支出	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	101.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.65	101.65	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	845.38	845.38	747.37	0.00	98.01	8.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130112	农业行业业务管理	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	2.00	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
2130308	水利前期工作	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	18.00	0.00
2130399	其他水利支出	5,853.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853.56	430.00	0.00	5,423.56	0.00
21999	其他支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.42	114.42	0.00	114.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	88.76	88.76	0.00	88.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	广州市荔湾区农业环境与植物保护站	94.36	86.16	46.24	35.92	4.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	61.20	61.20	46.24	10.96	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.63	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.47	11.47	0.00	11.47	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	4,639.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,639.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	4,529.00	4,529.00	0.00	0.00	0.00
	广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	91.08	71.08	40.05	25.33	5.70	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.49	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	52.01	52.01	40.05	6.26	5.70	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	7.30	7.30	0.00	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.28	10.28	0.00	10.28	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	124.61	87.61	46.54	37.07	4.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	1.86	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业支出	59.95	59.95	46.54	9.41	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.23	11.23	0.00	11.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	14.57	14.57	0.00	14.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合 计：	13,276.09	1,574.68	880.20	472.77	221.71	8.10	11,701.41	6,257.85	0.00	5,443.56	0.00

表四：2016 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
	一般公共预算			11,701.41
	经常性项目合计：	经常性项目		5,357.85
	028001 广州市荔湾区水务和农业局	经常性项目		1,663.65
2110307	排污费安排的支出	经常性项目	荔湾湖水水质生态净化及维护项目	100.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	经常性项目	重大动植物疫病防控经费	7.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	牲畜屠宰管理执法专项经费	40.00
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	珠江禁渔期补贴经费	1.65
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	10.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	禽流感防治专项经费	3.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	狂犬病防控经费	5.00
2130211	动植物保护	经常性项目	动物产品检疫专项经费	25.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水务及农业工作专项经费	130.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	三防抢险经费	200.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	水利工程前期费用	100.00
21999	其他支出	经常性项目	从化吕田扶贫经费	1,000.00
	028002 广州市荔湾区农业环境与植物保护站	经常性项目		8.20
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	红火蚁防控经费	5.00
2129999	其他城乡社区支出	经常性项目	灭鼠经费	3.20
	028006 广州市荔湾区水务设施管理中心	经常性项目		3,629.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	原市管市政排水站闸养护经费	108.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	荔枝湾涌排涝泵站、提升泵站运维费	180.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	排水设施养护工程专项	1,440.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	花地河四大水闸运行管理维修养护经费	504.00
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	排水设施正常养护经费	817.00
2130399	其他水利支出	经常性项目	区水闸泵站维护管理经费	500.00
	028007 广州市荔湾区水务工程质量安全监督站	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	经常性项目		37.00
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
	经常性再分配项目合计：	经常性再分配项目		900.00
	028006 广州市荔湾区水务设施管理中心	经常性再分配项目		900.00
2130399	其他水利支出	经常性再分配项目	河涌、水利堤围养护费	900.00

科目编码	预算科目名称	项目性质	项目名称	金额
	一次性项目合计：	一次性项目		5,443.56
	028001 广州市荔湾区水务和农业局	一次性项目		5,443.56
2130112	农业行业业务管理	一次性项目	农村土地承包经营权确权登记补助（转移支付）	2.00
2130308	水利前期工作	一次性项目	公共机构节水型单位创建经费	18.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	人民路（西华路-南穗光学仪器段）排水改造	160.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	重点淤积渠箱清淤工程	60.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	连登社区排水改造工程	200.00
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	400.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	食养坊至恩宁路涌沿线社区环境改造工程	650.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	华贵社区排水改造工程	320.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	迎亚运治水工程项目区配套资金	400.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	下西关涌雨水支管完善工程	133.56
2130399	其他水利支出	一次性项目	荔湾区广佛河清淤工程	200.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	东漖中学运动场改造及配套设施施工工程项目	150.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	牛肚湾涌综合整治工程（连通段）	400.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	南漖涌综合整治工程	500.00
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	400.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	花地河景观升级改造等三个新增治水项目	500.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	荔湾湖水质生态净化及维护项目	600.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	涉水工程项目财政评审费	200.00
2130399	其他水利支出	一次性项目	东沙街南漖村片区污水支管接入工程	150.00
	总计：			11,701.41

表五：2016 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

单位名称：广州市荔湾区水务和农业局（部门）

单位：万元

项目名称	2016 年预算	2015 年预算	增减数	比例	备注
公务用车运行维护费	120.00	155.00	-35.00	-22.58%	
公务接待费	0.00	1.00	-1.00	-100.00%	
合计：	120.00	156.00	-36.00	-23.08%	

表六：

2015 年区本级预算项目支出执行情况表

单位名称：荔湾区水务和农业局

单位：万元

科目编 码	单位名称 (功能科目)	2015 年预算			
		年初预算	调整后 预算	预算执行	执行率 (%)
1	2	3	4	5	6=5÷4
	合 计	20,573.95	28,444.05	25,045.24	88.05
	一般公共预算	20,423.95	28,374.05	24,975.24	88.02
2080501	归口管理的行政单位离退休	73.23	102.21	102.21	100.00
2100799	其他计划生育事务支出	18.81	18.81	18.81	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00	4,004.31	2,004.31	50.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7.00	1,064.49	83.07	7.80
2129999	其他城乡社区支出	150.00	1,615.66	1,615.66	100.00
2130101	行政运行	523.43	623.45	623.45	100.00
2130199	其他农业支出	141.25	213.62	213.62	100.00
2130211	动植物保护	40.00	40.00	40.00	100.00
2130322	水利安全监督	20.27	25.27	25.27	100.00
2130399	其他水利支出	18,183.79	18,503.27	18,503.27	100.00
21999	其他支出	1,000.00	1,865.79	1,448.40	77.63
2210201	住房公积金	123.58	123.58	123.58	100.00
2210203	购房补贴	142.59	173.59	173.59	100.00
	财政专户管理资金	150.00	70.00	70.00	100.00
	广州市荔湾区水务设施管理中心(部门所属二级单位)	150.00	70.00	70.00	100.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	150.00	70.00	70.00	100.00

备注：1、本表数据为区本级项目资金年初预算、调整后预算及预算执行情况；

2、“调整后预算”包括区本级部门预算、上年结转和年中调增（调减）预算中的项目资金，不包括中央、省、市转移支付资金；

3、“预算执行”与“调整后预算”口径一致。

表七:

2016 年政府采购预算表

单位名称:

单位: 万元

单位编码	单位名称	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		14	台	8.10	8.10	
	其中: 基本支出		14	台	8.10	8.10	
	项目支出						
0028001	荔湾区水务和农业局		14	台	8.10	8.10	
	其中: 基本支出						
	1. 商品和服务支出项目	电脑项目购置项目	8	台	4.80	4.80	
	2. 商品和服务支出项目	打印机项目购置项目	1	台	0.30	0.30	
	3. 商品和服务支出项目	空调机购置项目	5	台	3.00	3.00	