

2018 年

广州市荔湾区水务和农业局部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区水务和农业局 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市荔湾区水务和农业局

概况

一、主要职责

(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、机构设置

2018 年纳入预算管理的单位共 8 个，其中：行政单位 1 个；事业单位 7 个（含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），与上年持平。详细情况如下：

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	荔湾区农业环境和植物保护站	财政核拨事业单位
5	荔湾区河涌管理所	公益一类事业单位
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

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	15,566.58	一、基本支出	2,185.02
一般公共预算	15,566.58	二、项目支出	15,980.45
政府性基金预算	0.00	—	—
国有资本经营预算	0.00	—	—
二、财政专户管理资金	0.00	—	—
三、事业收入	0.00	—	—
四、经营收入	0.00	—	—
五、其他收入	0.00	—	—

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
本 年 收 入 合 计	15,566.58	本 年 支 出 合 计	18,165.47
六、上级补助收入	0.00	三、对附属单位补助支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	四、上缴上级支出	0.00
八、用事业基金弥补收支差额	0.00	五、结转下年	0.00
九、上年结转	2,598.89		-
收 入 总 计	18,165.47	支 出 总 计	18,165.47

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	15, 566. 58
一般公共预算拨款	15, 566. 58
基金预算拨款	0. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00
教育收费	0. 00
其他财政收入拨款	0. 00
三、其他资金	0. 00
事业收入	0. 00
事业单位经营收入	0. 00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	15,566.58
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00
七、上年结转	2,598.89
收 入 总 计	18,165.47

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位： 万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	2,185.02
工资福利支出	1,694.66
一般商品和服务支出	212.66
对个人和家庭的补助	275.65
其他资本性支出等	2.05
—	—
二、项目支出	15,980.45
日常运转类项目	0.00
政府购买服务类项目	0.00
其他类项目	15,980.45
科技研发类项目	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
基本建设类项目	18,165.47
补助企事业类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
专项业务类项目	0.00
因公出国（境）项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
本 年 支 出 合 计	18,165.47
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00
支 出 总 计	18,165.47

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、财政拨款收入（财政补助收入）	15, 566. 58	一、社会保障和就业支出	244. 39
（一）一般公共预算	15, 566. 58	行政事业单位离退休	244. 39
（二）政府性基金预算	-	二、医疗卫生与计划生育支出	27. 90
（三）国有资本经营预算	-	计划生育事务	27. 90
（四）财政专户管理资金	-	三、城乡社区支出	183. 40
-	-	城乡社区公共设施	4. 20
-	-	其他城乡社区支出	179. 20
-	-	四、农林水支出	14, 937. 89
-	-	农业	1, 799. 12
-	-	林业	85. 00
-	-	水利	13, 053. 77

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
-	-	五、住房保障支出	173.00
-	-	住房改革支出	173.00
-	-	-	-
本 年 收 入 合 计	15,566.58	本 年 支 出 合 计	15,566.58
二、上年结转	2,598.89	上年结转专项支出	2,598.89
收入总 计	18,165.47	支出总计	18,165.47

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
合 计		15,566.58	2,185.02	13,381.56
208	社会保障和就业支出	244.39	244.39	0.00
2085	行政事业单位离退休	244.39	244.39	0.00
20851	归口管理的行政单位离退休	244.39	244.39	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	27.90	27.90	0.00
2107	计划生育事务	27.90	27.90	0.00
210799	其他计划生育事务支出	27.90	27.90	0.00
212	城乡社区支出	183.40	0.00	183.40
2123	城乡社区公共设施	4.20	0.00	4.20
212399	其他城乡社区公共设施支出	244.39	244.39	0.00
21299	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20
2129999	其他城乡社区支出	4.20	0.00	4.20

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
213	其他城乡社区支出	179.20	0.00	179.20
2131	农林水支出	14,937.89	1,739.73	13,198.16
21311	农业	1,799.12	1,529.96	269.16
21319	行政运行	1,351.76	1,351.76	0.00
213124	农产品质量安全	91.00	0.00	91.00
213199	农业组织化与产业化经营	78.16	0.00	78.16
2132	其他农业支出	278.20	178.20	100.00
213211	林业	85.00	0.00	85.00
2133	动植物保护	85.00	0.00	85.00
21334	水利	13,053.77	209.77	12,844.00
21335	水利行业业务管理	20.00	0.00	20.00
213322	水利工程建设	3,227.00	0.00	3,227.00
213399	水利安全监督	139.77	119.77	20.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	一般公共预算支出		
		小计	其中：基本支出	项目支出
213399	其他水利支出	9,667.00	90.00	9,577.00
221	住房保障支出	173.00	173.00	0.00
2212	住房改革支出	173.00	173.00	0.00
22121	住房公积金	173.00	173.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	2, 185. 02
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	1, 577. 66
50101 工资奖金津补贴	30103 奖金	44. 22
50101 工资奖金津补贴	30101 基本工资	249. 50
50101 工资奖金津补贴	30102 津贴补贴	1, 106. 64
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	4. 30
50103 住房公积金	30113 住房公积金	173. 00
50199 其他工资福利支出	30106 伙食补助费	0. 00
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	212. 66
50201 办公经费	30201 办公费	19. 33
50201 办公经费	30204 手续费	0. 19
50201 办公经费	30205 水费	1. 14

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50201 办公经费	30206 电费	2. 60
50201 办公经费	30207 邮电费	16. 04
50201 办公经费	30228 工会经费	17. 82
50201 办公经费	30229 福利费	25. 20
50201 办公经费	30231 公务用车运行维护费	110. 00
50201 办公经费	30299 其他商品和服务支出	20. 34
503 机关资本性支出	303 资本性支出	2. 05
50306 设备购置	30306 办公设备购置	2. 05
505 对事业单位经常性补助	30501 工资福利支出	117. 00
50501 工资福利支出	30501 绩效工资	117. 00
509 对个人和家庭的补助	309 对个人和家庭的补	275. 65
50901 社会福利和救助	30901 奖励金	31. 40

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位： 万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
50905 离退休费	30905 退休费	244.25

表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位：万元

项 目	2018 年预算
“三公”经费	110.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	110
（三）公务接待费支出	0.00
会议费	0.00

注：“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市荔湾区水务和农业局

单位： 万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
-	0.00	0.00	0.00

注： 本级无政府性基金预算支出。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

2018 年度，我局部门预算情况说明如下：

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 18,165.47 万元，比上年减少 3,017.66 万元，下降 14.25 %，主要原因是 1. 本年度承接区内新增的水利工程建设项目减少；2. 历年连续项目的部分资金因为超过 2 年不能结转使用；支出预算 18,165.47 万元，比上年减少 3,017.66 万元，下降 14.25 %，主要原因是本年度承接区内新增的水利工程建设项目减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 110 万元，比上年减少 1.76 万元，增长/下降 1.6 %，主要原因是 2018 年暂无因公出国(境)的安排。其中：因公出国(境)费 0 万元，比上年减少 1.76 万元，下降 1.76 %，主要原因是 2018 年暂无因公出国(境)的安排；公务用车购置及运行费 110 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 110 万元），比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0 %，主要原因是无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018年，本部门机关运行经费安排214.71万元，比上年减少3.39万元，下降1.15%，主要原因是编制2018年度部门预算期间，在职人数较2017年有所减少。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排23.70万元，其中：货物类采购预算23.70万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年3月1日，本部门固定资产金额11,836.31万元，分布构成情况为：房屋13,800.91平方米，车辆29辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产23.70万元，主要是台式电脑、打印机及其他办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2018年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
黑臭河涌专项治理工程	1640万元	通过对裕安涌、沙坦涌、坦尾

		涌、塞坝涌、郭村涌、茶窖涌、南教涌、鹤洞涌、下市涌、西塍涌10条河涌进行淤泥清理、生态修复等，到2019年底，达到消除河涌黑臭，改善人居环境，提升城市形象。
排水管线隐患排查修复工程	1000万元	2018年完成辖区内1775段排水管线隐患排查修复工作，到2020年底，提升管线安全度，减少内涝，改善人居环境。

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助所取得的收入。

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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**年初结转和结余**：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。

七、**结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、**年末结转和结余**：指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。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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所发生的支出。