

广州市白云区住房和建设水务局
2016 年部门预算补充
公开内容

2016 年部门预算情况说明

一、关于国有资产占有使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门占有使用车辆 28 辆，其中：一般公务用车 28 辆，2016 年预计购置或报废 0 辆。

二、关于预算绩效信息公开情况

(一)2016 年本部门对“市政路网建设资金项目”进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 191.43 万元。

该项目的绩效目标是：

促进当地经济发展，改善区域环境，促进公路沿线产业化水平的提高和经济健康增长，促进城市格局的调整。加强白云区与广州城区之间的交通联系，促进广州区域经济协调发展，促进城市由单中心向多中心转变。

根据《关于沙太路（金湖花园-金盘岭隧道）修复工程可行性研究报告的复函》（穗发改[2012]17 号）、《关于白云新城万达广场周边道路工程项目立项的复函》（云发改投资[2011]23 号）和《关于调整金信路道路工程项目立项内容的复函》（云发改投资[2012]4 号）文件要求对沙太路（金湖花园-金盘岭隧道）和金信路两条道路进行修复和建设。其中，沙太路（金湖花园-金盘岭隧道）修复工程主要是修复由于水毁导致边坡塌方，排水设施破坏以及车行道破坏的路段，恢复其通行能力。金信路道路工程的主要内容是延长改造现状混凝土道路，并完善排水系统、交通工程和道路工程。

(二)2016 年本部门对“农民博物馆建设项目”进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 1,102.96 万元。

该项目的绩效目标是：

根据《关于农民工博物馆及配套工程项目立项的批复》（穗发改[2011]303 号）文件和广州市有关农博馆建设的会议精神相关指示精神，要求在广州市白云区建立一个农民工博物馆，建设地址位于原马务联和工业区，利用旧厂房改建成博物馆，包括博物馆陈列与布展和博物馆展品征集两项建设内容，建筑面积约为 4890 平方米。

本项目的建设将成为广州市公共文化服务体系的组成部分，目的是集中展示改革开放以来广大农民工的生产生活发展状况及对现代化建设的重要贡献，具有一定的研究、教育、欣赏价值，起到“传承历史、弘扬文化、教育新人、激励后人”的重要作用。为确保项目工程建设顺利按时完成，在工程进度上力求安排紧凑，各项工作可交叉进行，平行推进并注意相互之间的衔接，尽可能穿插各道工序以最大限度争取节约时间，必须在 2012 年上旬完成项目的建设，9 月 29 日开馆迎客。

(三)2016 年本部门对“2014 年美丽乡村试点建设项目”进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 1,126 万元。

该项目的绩效目标是：

1. 通过对村庄道路硬底化，村落园林环境的建设，配套公共服务的建设等，着力解决村庄长期以来的民生问题，建设优美的村庄环境，提升村民的人居环境。

2. 通过该项目的建设，为村提供完善的文化配套设施，丰富村民的文化生活，打造具有岭南特色的美丽乡村文化。

3. 通过该项目的实施，为村庄发展乡村生态旅游业提供良好的基础设施保障，推动村庄旅游业的快速发展，提升村民的经济收入水平和生活幸福感，建设宜居、宜业、宜游的“美丽乡村”。

(四)2016 年本部门对“农村自来水改造工程项目”进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 4, 544.12 万元。

该项目的绩效目标是：

通过增建净水、消毒设施，调整不合理的供水管网布局，更换新型供水管材等，解决农村地区供水管网老化、渗漏、水压低、水质差、饮水难的民生问题，确保了农村地区饮水安全。自来水改造工程质量达到国家现行规范的要求，并按计划的时间进度完成，成本控制目标是控制在区财政投资评审中心评审的概算金额内，同时安全事故发生为零。

(五)2016 年本部门对“全区水务工程设施管理养护经费”进行绩效目标申报，涉及项目预算金额 4, 305.36 万元。

该项目的绩效目标是：

河涌堤岸工程维修养护费的项目的绩效总目标是全区河涌堤岸纳入日常维护，评价期绩效目标是区管 5 条河涌落实养护经费。落实堤岸保洁、堤防及附属设施维护、绿化保养，保障堤岸设施安全及环境卫生整洁。镇街属地管理河涌：落实养护经费、指导街镇实施堤岸设施保洁维护工作、协助上级部门做好监督工作。排水设施维护项目的绩效目标是开展区直管排水设施日常运行维

护，评价期绩效目标是落实养护经费，组织项目实施、开展排水设施日常清疏保障设施运行正常，开展排水实施日常巡查及小修保障设施完好、组织开展暴雨布防抢险减少积水影响、落实排水泵站运行。

财政拨款收支总表

部门名称:						单位: 万元
收	入	支 出				
项 目	2016年预算	功能分类	2016年预算合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	101,697.17	一、一般公共服务支出	193.46	193.46	0.00	0.00
当年资金安排经费拨款	18,029.61	八、社会保障和就业	2,024.08	1,005.28	1,018.80	0.00
上年财政结转资金安排经费拨款	83,667.56	十、医疗卫生与计划生育	76.13	76.13	0.00	0.00
二、政府性基金收入	17,918.33	十二、城乡社区	51,037.81	34,161.75	16,876.06	0.00
当年基金收入安排	341.21	十三、农林水	65,911.50	65,909.02	2.48	0.00
上年财政结转基金安排	17,577.12	十四、交通运输	696.75	696.75	0.00	0.00
三、国有资本经营预算收入	0.00	十五、资源勘探信息	294.41	273.41	21.00	0.00
		十九、国土海洋气象	1,710.75	1,710.75	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	1,519.36	1,519.36	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	119,615.50	本 年 支 出 合 计	123,464.25	105,545.91	17,918.34	0.00
七、用事业基金弥补收支差额	650.00					
八、财政代管户（街镇账户）上年结余、结转	3,198.75					
		结转下年				
收 入 总 计	123,464.25	支 出 总 计	123,464.25	105,545.91	17,918.34	0.00