

2022 年

广州市天河区水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区水务局 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2022 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水行政工作的方针政策和法律法规，研究拟订有关政策措施并组织实施。

（二）负责保障全区水资源的合理开发利用。拟定水务发展规划。组织实施水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织实施水资源保护规划。拟定全区水量分配方案和调度计划，实施水量统一管理。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，组织实施水资源有偿使用工作。

（三）负责节约用水工作。贯彻落实节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，贯彻执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（四）负责全区河道、湖泊、水库等河湖的监督管理，组织实施水域及其岸线的治理、综合利用和保护。负责河涌保洁工作。组织指导水利基础设施网络建设。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理。

（五）负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

（六）负责全区城市排水的日常监督管理。受市委托代建污水收集支管(含城中村)、涌边截污管、城中村“进村入户”污

水收集管。

（七）指导监督水利工程设施的运行管理。制定水利工程设施的运行管理制度并组织实施。监督指导水库、堤防、水闸、泵站、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）拟定水务固定资产投资规模、方向，组织编制年度水务建设投资计划并组织实施和监督管理。

（九）负责水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。负责水务工程建设程序监督管理工作。负责水务工程质量和安全监督管理和评价工作。负责水务建设市场的监督管理工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。编制水土保持规划并监督实施。

（十一）牵头推进水利管理体制变革。组织实施乡村振兴战略水利保障工作。统筹水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）负责本区水库工程移民后期扶持工作。

（十三）参与全区防洪排涝工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，贯彻执行洪涝干旱灾害防治规划和防护标准。协调水情旱情监测预警工作。承担防御洪水应急抢险的技术支撑。指导城市内涝抢险应急管理工作。

（十四）依法保护水务设施，负责全区的水政监察和水行政执法工作，承担违法水事查处工作。协调解决水事纠纷。

（十五）负责水务行业安全生产管理工作。监督实施水务行

业安全生产制度和水务安全生产标准化工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十六）负责水务科技和交流合作。对水务行业的技术标准、规程规范实施情况进行监督。组织开展水务对外交流与合作。

（十七）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。区水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水务工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼备，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

二、部门机构设置

广州市天河区水务局本级设下列内设科室：办公室、计划资金科、水利科、给排水科、执法一科、执法二科、河湖长制工作科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市天河区给排水管理中心、广州市天河区水务设施建设中心、广州市天河区水上环境卫生管理所、广州市天河区水务设施管养中心。

第二部分 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	21, 574. 49	一、一般公共服务支出	0. 00
二、财政专户拨款	0. 00	二、外交支出	0. 00
三、其他资金	0. 00	三、国防支出	0. 00
		四、公共安全支出	0. 00
		五、教育支出	0. 00
		六、科学技术支出	0. 00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0. 00
		八、社会保障和就业支出	304. 35
		九、卫生健康支出	0. 00
		十、节能环保支出	0. 00
		十一、城乡社区支出	6, 197. 33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	14, 159. 51
		十三、交通运输支出	0. 00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	913. 30
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	21, 574. 49	本年支出合计	21, 574. 49

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	21,574.49	支出总计	21,574.49

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： 广州市天河区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2130308	水利前期工作	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	837.23	837.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,800.12	3,800.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,511.54	1,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,511.54	1,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.30	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	913.30	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.66	711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	21,574.49	3,596.16	17,978.33	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	304.35	304.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	302.44	302.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,197.33	0.00	6,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,197.33	0.00	6,197.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,836.53	0.00	3,836.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,159.51	2,378.51	11,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21303	水利	12,647.97	2,378.51	10,269.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,081.90	1,081.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	182.59	0.00	182.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,637.82	0.00	3,637.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	404.08	0.00	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	57.87	0.00	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	147.36	0.00	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	837.23	0.00	837.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,800.12	1,296.61	2,503.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,511.54	0.00	1,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,511.54	0.00	1,511.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	913.30	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	913.30	913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.64	201.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	711.66	711.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	15,377.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,197.33	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	304.35
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	6,197.33
		十二、农林水支出	14,159.51
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	913. 30
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0. 00
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	21, 574. 49	本年支出合计	21, 574. 49
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	21, 574. 49	支出总计	21, 574. 49

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

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	15,377.16	3,596.16	11,781.00
[208]社会保障和就业支出	304.35	304.35	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	304.35	304.35	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
[2080502]事业单位离退休	302.44	302.44	0.00
[213]农林水支出	14,159.51	2,378.51	11,781.00
[21303]水利	12,647.97	2,378.51	10,269.46
[2130301]行政运行	1,081.90	1,081.90	0.00
[2130302]一般行政管理事务	182.59	0.00	182.59
[2130305]水利工程建设	2,499.00	0.00	2,499.00
[2130306]水利工程运行与维护	3,637.82	0.00	3,637.82
[2130308]水利前期工作	404.08	0.00	404.08
[2130310]水土保持	57.87	0.00	57.87
[2130311]水资源节约管理与保护	147.36	0.00	147.36

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

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
[2130314]防汛	837.23	0.00	837.23
[2130399]其他水利支出	3,800.12	1,296.61	2,503.51
[21399]其他农林水支出	1,511.54	0.00	1,511.54
[2139999]其他农林水支出	1,511.54	0.00	1,511.54
[221]住房保障支出	913.30	913.30	0.00
[22102]住房改革支出	913.30	913.30	0.00
[2210201]住房公积金	201.64	201.64	0.00
[2210203]购房补贴	711.66	711.66	0.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	3, 596. 16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1, 053. 93
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	123. 73
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	512. 31
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	10. 31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	60. 05
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	30. 77
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0. 50
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	108. 17
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	208. 09
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1, 085. 37
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	157. 66
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	281. 02
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	323. 24

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	104.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	54.70
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	3.33
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	110.62
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	50.57
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	186.09
[30201]办公费	[50201]办公经费	15.96
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.30
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.10
[30205]水费	[50201]办公经费	0.90
[30206]电费	[50201]办公经费	9.70
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.86
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	25.45
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.30

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	8.10
[30215]会议费	[50202]会议费	0.80
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.80
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	[50201]办公经费	15.46
[30229]福利费	[50201]办公经费	36.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	25.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	21.48
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.19
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	171.64
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	37.71
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.49

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	1. 10
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	10. 80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2. 21
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	17. 85
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	0. 60
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	3. 10
[30215]会议费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2. 25
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	0. 10
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	3. 14
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	11. 85
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	36. 91
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	19. 60
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	23. 34

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	1, 098. 27
[30302]退休费	[50905]离退休费	237. 39
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	20. 00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	42. 89
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	797. 98
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0. 85
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0. 85

注： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	243.33	243.33	0.00	0.00
“三公”经费	90.10	90.10	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	89.20	89.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	71.20	71.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	6,197.33	0.00	6,197.33
212	城乡社区支出	6,197.33	0.00	6,197.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,197.33	0.00	6,197.33
2120803	城市建设支出	3,836.53	0.00	3,836.53
2120805	补助被征地农民支出	209.00	0.00	209.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,058.00	0.00	2,058.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	93.80	0.00	93.80

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	11,781.00
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	1,526.14
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1,526.14
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,876.23
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.28
[30202]印刷费	[50201]办公经费	16.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.17
[30206]电费	[50201]办公经费	3.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	7.08
[30216]培训费	[50203]培训费	6.60
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	1.24
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,770.38
[30229]福利费	[50201]办公经费	8.71

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	28.80
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	23.37
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	5,682.63
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.80
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	3.80
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	50.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	15.82
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	20.20
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	3.10
[30218]专用材料费	[50502]商品和服务支出	138.97
[30225]专用燃料费	[50502]商品和服务支出	24.63
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	5,161.38
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	28.00
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	26.40

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	126. 64
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	82. 39
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2, 499. 00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	2, 499. 00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	197. 00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	17. 00
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	120. 00
[31013]公务用车购置	[50601]资本性支出（一）	18. 00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	42. 00

注： 无。

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	3, 596. 16	3, 596. 16	3, 596. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出 合计	2, 139. 30	2, 139. 30	2, 139. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出 合计	357. 74	357. 74	357. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助合计	1, 098. 27	1, 098. 27	1, 098. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
其他资本性等支 出合计	0. 85	0. 85	0. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
广州市天河区水务 局	1, 455. 23	1, 455. 23	1, 455. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
工资和福利支出	1, 053. 93	1, 053. 93	1, 053. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
商品和服务支出	186. 09	186. 09	186. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
对个人和家庭的 补助	215. 20	215. 20	215. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金 使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
广州市天河区给排水管理中心	939.32	939.32	939.32	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	267.89	267.89	267.89	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.96	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	617.47	617.47	617.47	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施建设中心	674.52	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.78	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.33	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水上环境卫生管理所	281.17	281.17	281.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	212.76	212.76	212.76	0.00	0.00	0.00	0.00

部门 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
商品和服务支出	21.76	21.76	21.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	45.80	45.80	45.80	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.85	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施管养中心	245.92	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	145.94	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.51	39.51	39.51	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	60.47	60.47	60.47	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位： 万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	17,978.33	17,978.33	11,781.00	6,197.33	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区水务局	2,085.23	2,085.23	1,876.23	209.00	0.00	0.00	0.00	
河长制工作经费	255.00	255.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	继续坚持以习近平生态文明思想为引领，牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念，认真贯彻落实中央决策部署和省、市工作要求，坚决扛起生态文明建设的政治责任，强化系统治理、一体推进，精准发力、久久为功，推动水生态环境质量改善由量变到质变，坚决打好碧水保卫战。
水资源管理专项经费	147.36	147.36	147.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1、2022 年度落实最严格水资源管理制度各项措施，做好天河区水资源公报编制工作、全区地下水取水情况进行监管等。2、年度最严格

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								水资源管理制度达到优秀（良好）等次。3、完成全年所有计划用水户计划下达、计划调整、超计划水费收缴等工作。4、其余节约用水管理工作达到市、区检查、考核要求。5、全面提高全民节约用水意识，营造良好的社会氛围。
天河区海绵城市专项经费	149.04	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年底前，每年完成不少于 2.5km2 海绵城市建设面积，同步完成海绵城市建设系统化实施方案编制。
水务建设管理和执法专项工作经费	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1、聘请专业律师做好局系统各类合同签订审核工作及为日常工作提供专业法律意见，避免产生纠纷减少经济损失。2、按时完成 2021 年财务报告、资产报告的编制上报工作，全面准确反映我系统的财务、资产状况和运行情况。3、

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								聘请会计师事务所对我局系统开展 2021 年内部审计，防范财政风险。4、对我区水务工程安全生产开展第三方评估工作,提升安全生产治理水平。5、做好 2021 年会计档案及各类文书档案的整理归档工作,确保档案的完整性、规范性。6、做好编外人员的体检工作、加班补助工作等,创造良好的工作环境，提高工作人员的归属感。
天河区水土保持工作专项经费	57.87	57.87	57.87	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广东省水利厅关于做好全省水土保持信息化各项工作任务的通知》（粤水水保函〔2018〕2277 号）、广东省水利厅关于印发《迎接 2020 年度全国水土保持规划实施情况考核准备工作方案》的函（粤水水保函〔2020〕814 号）要求，做好全区水土保持监管工作。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
水务项目前期经费	404.08	404.08	404.08	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成金融城东区河涌整治建设方案编制工作；2、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案等4个方案验收工作；3、完成天河区排水、供水专项规划（2020-2035）编制工作；4、完成天河区河涌水系规划编制及通过专家评审、市水务局审核；5、对全区河涌、堤防、水库、塘坝、人工湖、水闸泵站等进行灾害风险普查；6、为完成各项考核任务开展的前期方案研究。
光纤续租项目	7.08	7.08	7.08	0.00	0.00	0.00	0.00	项目的实施保障了区水务局的应急指挥调度能力，提高了工作效率，有利于提高服务质量。
区管退休干部节日慰问经费	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区委老干部局《关于做好区管退休干部节日慰问项目库申报工作的通知》要求，做好我部门

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								区管退休老干部中秋节（含国庆节、重阳节）、春节（含元旦）的慰问工作。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目	96.58	96.58	96.58	0.00	0.00	0.00	0.00	有效利用现代科技成果,实现内涝点、河涌水库水位 24 小时全程监控,降低监管成本,为洪涝应急抢险决策提供辅助依据,能更有效防效内涝。
天河区碧道建设专项经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2022 年天河区 7 条 11km 碧道建设方案编制及通过市水务局审查并备案,完成碧道自评估工作并通过市水务局验收。
排水设施管理与改造项目	454.29	454.29	454.29	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排,每年对主要水浸点、重点区域的排水管道进行维修改造,确保上述地区排水通畅,消除内涝隐患,解决市民关心的污水堵塞问题。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
沙河涌(天河区段)水质提升养护试点项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成沙河涌（天河区段）水质提升养护试点项目，河涌水质达到不黑不臭目标。
水环境治理经费(天河区排水单元达标专项经费)	108.00	108.00	108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	原则上利用 5 年左右的时间，全面完成我区建成区的排水单元达标工作，即：排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有具备条件的排水用户均依法办理排水接驳手续；排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，基本实现雨污分流。
穗财环（2021）69 号市提前下达天河区水库移民转移支付资金	209.00	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	通过对 3 个移民村实施扶持项目，使移民的生产生活条件得到改善，幸福感和获得感增强；完成 6 个以上美丽家园项目；项目（不含移民培训）验收合格率达到 100%；资金支付率达到 100%。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
广州市天河区给排水管理中心	2, 052. 44	2, 052. 44	1, 958. 64	93. 80	0. 00	0. 00	0. 00	
应急抢险经费	737. 23	737. 23	737. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过配置抢险设备、抢险人员，采用应急抢险方式对我区内涝积水点进行抢险，减少对市民出行的影响，降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。同时，通过采用应急抢险工程，落实内涝点工程整治，提升我区防洪排涝水平。
供水管理专项经费	499. 02	499. 02	499. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1. 通过对天河区消火栓进行巡检，摸清消火栓底数，及时发现问题，告知维护单位进行管养，确保天河区消火栓完好、应急功能正常； 2. 通过对天河区的主管网和二次供水水质进行检测，确保天河区的供水水质符合规范要求，保障天河区用水安全； 3. 通过对天河区约1700个住宅类供水单元开展供水

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								设施设施信息摸查、收集、上图和入库，编制可行性研究报告工作，为天河区供水规划以及后续供水改造提供基础支撑和指导; 4. 根据市供水突发事件应急预案,结合天河区实际情况编制天河区供水突发事件应急预案,构建供水突发事件应急处置体系,提高天河区供水突发事件应急能力,保障天河区正常供水。
天河区供水服务到终端	149. 51	149. 51	149. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造，完成天河区1502 户居民小区老旧供水管网及设施改造工作，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。
市政消防栓建设维护经费	127. 09	127. 09	127. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过对天河区市政消防栓的巡检、维护，确保市政消防栓完好率100%，应急保障功能正常，保障天

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								河区消防安全。
排水设施的维护与管养经费	57.99	57.99	57.99	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区 40 处隧道排水安全隐患调查评估，进行前期摸查。
采购办公自动化设备	4.30	4.30	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	采购台式办公电脑 3 台，复合打印机 1 台，满足中心日常办公需求，提高中心日常工作效率。
广州市天河区水务局 2022 年信息化系统建设项目方案编制服务	42.20	42.20	42.20	0.00	0.00	0.00	0.00	为《天河区水务局天河区河涌水库及内涝风险点高清视频监控系统租赁项目（2022-2027 年）》和《天河区水务局 2022 年天河区智慧水务时空云管理系统建设项目》提供咨询服务，并编制项目建设方案。
水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）	341.30	341.30	341.30	0.00	0.00	0.00	0.00	通过排水管网运行状况抽查及日常的巡查工作，一是为全面掌握天河区公共排水管网管理维护质量和安全运行状况提供专业技术和数据支撑；二是完善区内排水管理

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								体制机制,督促相关的单位做好排水设施运行维护管理工作;三是有力支持污水处理提质增效、排水达标单元创建等各项排水重点工作的开展,不断提升公共排水系统运行水平,保障水环境治理“长制久清”;四是通过项目实施过程中不断总结工作经验,使之成为支撑排水设施管理维护工作、推动排水管理持续向好发展的长效机制。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 供水服务到终端 供水设施维修改 造工程	93.80	93.80	0.00	93.80	0.00	0.00	0.00	通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造,完成天河区1502 户居民小区老旧供水管网及设施改造工作,解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题。
广州市天河区水 务设施建设中心	8,660.59	8,660.59	2,766.06	5,894.53	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区深涌流域一体化应急处理设施运营期间第三方监管服务项目	98.90	98.90	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	对一体化处理设施水质、水量排放情况，污泥、废渣等外运情况，日常运行情况及环境保护要求执行情况进行监管
河涌及水利工程维修养护	155.46	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1、岑村南街池塘南侧挡土墙工程：本工程实施后已经池塘南侧挡土墙 230 米，保证了堤岸安全改善鱼塘的水环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。2、车陂横涌河道清障工程：本工程实施后已经拆除违建和清疏车陂横涌淤泥，保证河道通畅、改善河涌水环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。3、猎德涌猎德大道-花城大道河涌生态修复工程：目前猎德涌日常低水位运行，猎德村段已初步建成亲水、生态河漫

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								滩，为确保周边群众亲水安全，拟实施猎德涌猎德大道-花城大道河涌生态修复工程，沿河道堤岸挡墙基础设置汀步石，增加亲水河滩连通性和易达性，同时也对堤岸挡墙进行护脚，提升堤岸安全，具体建设内容包括设置堤岸护脚设置景石和毛石汀步石、河滩压卵石，箱型砌块护岸等。预计设计施工监理费用 100 万元。4、猎德涌猎德大桥段慢跑道工程：为提升猎德涌花城大道以南段左岸碧道，更好的服务周边群众，拟实施猎德涌猎德大桥段慢跑道工程，建设慢跑道 210 米，并对周边绿化进行提升。预计设计施工监理费用 100 万元。5、棠下涌（荷光路段）围蔽与涌底管道拆除工程围挡工程：本工程

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								实施后，完成棠下涌河道清理，并且水环境的改善对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。6、天河区车陂村大塘中街一渠箱围挡工程:本工程实施后已经拆除违建和骑压渠箱的侵占,并且水环境的改善对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
涉水违建拆除后场地(临江大道猎德综合办段)恢复工程	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设绿化修复 3754.8 平方米,其中涉水违建拆除后公园绿地恢复面积 3600 平方米,新增慢跑道 86 米,线槽下地恢复建设 198 米。投资估算 456.81 万元,建安费 380.25 万元。达到优化区域人居环境,推进生态文明建设的需要,恢复城市生态系统,城市生态能量补偿的需要;建设城市公园绿地,城市经济可持续发展的需要。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
五山隧道内涝点整治工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建直径 3.8m 的提升泵站和约 60 米 d300~d800 雨水管道
天河区车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设车陂涌两岸的碧道系统 2.8 公里，改善车陂涌两岸环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
车陂路转广园快速路桥底内涝点整治工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建天河区雨水管道 1.7 公里，改善河涌水环境，实现清污分流，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
35 条黑臭河涌流域整治-棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程修复和新建天河区排水管 2.8 公里，改善河涌水环境，实现清污分流，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
柯木塱地区供水工程	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	改建一座约 4800 平方米的加压站设备房、排水沟渠改造 220 米，新建总容量 2.5 万 m3 清水池三座及

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								约 60 米输水管线等。
天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 d2400 排水管 346m,B*H=1. 5m 渠箱 40m, 横截式排水沟 50m, 渠箱检查井 2 座, 顶管井 2 座, 顶管接收井 2 座, 4*4*5. 3m 方井 2 座, 检查井 6 座。解决金坤小区及周边区域内涝问题, 提高片区排涝能力。
宝山湖调蓄改造工程	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足有效控泄洪水的目标,减轻下游河道排涝压力,进一步保障下游区域水安全
天河区深涌流域中支涌-吉山涌生态补水工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设完成补水压力钢管管道,长度约 1130m,其中 DN300*8 管长 680m, DN150*4. 5 管长 450m。对深涌流域河涌补充必要的景观和生态水量,最终达到改善深涌流域水环境质量

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
天河区员村二横路南段排水改造工程	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率，解决区域内涝，保障居民生活、交通正常运转的需要。
天河区车陂涌流域排水管线隐患排查修复工程	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	减少水浸，减轻水质污染，改善水环境质量，最大程度恢复排水管道的排水能力。
天河区深涌流域宦溪涌生态补水工程	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设完成建设在右支涌建提升泵井，通过 DN400 输水管线 461m 输送右支涌水补充宦溪涌上游，然后沿宦溪涌下游汇入右支涌。对深涌流域河涌补充必要的景观和生态水量，最终达到改善深涌流域水环境质量
采购计算机（台式电脑）	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	采购台式办公电脑 17 台，满足中心日常办公需求，提高中心日常工

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								作效率。
采购复印机	2. 50	2. 50	2. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	采购复印机 1 台,满足中心日常办公需求,提高中心日常工作效率。
天河区棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程	350. 00	350. 00	350. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	根据天河区碧道建设实施方案（2020-2025 年）开展本项目，建设内容如下：（1）棠下涌（科韵路以北段）整治范围为科韵路以北，至广园快速路，全长 300m；（2）大塘涌整治范围为涌口至科新路，全长约 276m；（3）对棠下涌荷光路段、大塘支涌段进行碧道统一规划和建设,结合碧道有关要求,贯通两岸的慢行步道,并在管理用地范围内进行景观建设,美化城市景观等。
沙河涌(天河北路-林和西横	450. 00	450. 00	450. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	通过实施沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程,达到提高

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
路)碧道建设工程								区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带、推动优美生态环境共建共治共享的绩效目标。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达华南农业大学跨车陂涌桥梁工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	办理结算及质保金
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达岑村水库排洪渠箱整治工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	岑村水库清水引入下游水塘,改善水塘水质, 提高区域防洪排涝能力, 改善人居环境。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达车陂路转广园快速路桥底内涝点整治工	815.00	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建天河区雨水管道 1.7 公里, 改善河涌水环境, 实现清污分流, 对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
程								
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达五山隧 道内涝点整治工 程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	新建直径 3.8m 的提升泵站和约 60 米 d300~d800 雨水管道。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 排水管线隐患排 查修复工程(深涌 流域、石溪涌流 域)	847.00	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	减少水浸，减轻水质污染，改善水环境质量，最大程度恢复排水管道的排水能力。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 深涌流域（天河	62.53	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	保证深涌流域水生态的恢复，维持河道基本的水动力、景观水量需求、改善深涌流域水生态环境、改善深涌流域水质。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
段)生态补水工程								
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 员村二横路南段 排水改造工程	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 天源路天河客运站 对出路段排水 改造工程	446.00	446.00	0.00	446.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，提高管渠的排水标准，最大程度降低内涝发生的频率,解决区域内涝,保障居民生活、交通正常运转的需要。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 翠华街排水改造 工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成本区域的排水系统进行改造，加强管道排水能力，解决区域内涝，保障交通正常运转。

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区 排水管线隐患排查修复工程(沙河涌流域)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内 805 个结构隐患点进行整治，消除整治。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达广州市 石门湖水库水环境修复治理一期工程	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设完成流域内包括湿地建设、水生态修复、污水管网完善、水土保持措施四部分，具体为： 1. 利用 2 个鱼塘改造为湿地 12160m2，景观节点场地绿化改造 2149m2； 2. 石门湖生态修复 2808m2，局部堤脚加固； 3. 新建污水管 D400-500，长度 517.5m； 4. 水土保持措施 1 项，治理面积约 1.2km²。
穗财环 (2021) 69 号市	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站一座，由进水池、进水前池、泵房、出水池、出水箱涵及防

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
提前下达潭村涌排涝泵站工程								洪闸组成。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达广州市天河区乌蛇坑水库综合整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	库区清淤及泄水渠清淤、重建溢洪道进口、重建放水涵进口段等
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达欧阳支涌堤岸工程(广州中学段)	659.00	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	新建堤岸整治和碧道建设两项工程。其中堤岸整治长度 385.5 米，建设内容为欧阳支涌（广州中学段）主涌堤岸整治；碧道建设长度 1590 米，建设内容是对主涌和北涌的河涌水域控制边线外 6 米的管理用地进行慢行系统、水岸绿化、配套服务设施与标志等建设。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区	535.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区深涌中支涌河道整治一期项目，治理现状中支涌及其两岸临河房屋密集存在的水安

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
深涌中支涌河道整治一期工程								全隐患，改善珠村城市环境，改善珠村水环境，恢复珠村岭南水乡风貌、弘扬乞巧文化。
广州市天河区水上环境卫生管理所	2,082.00	2,082.00	2,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁经费	2,064.00	2,064.00	2,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，加强对全所 145 名环卫工人日常河涌清捞作业工具材料、维修材料和劳动防护用品的数量以及保洁机械设备、船只正常运作的保障，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工人工作顺利的进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，市民对河涌水域保洁质量满意，为美

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								丽广州、美丽天河以及城市卫生文明的发展打下坚实的基础，更加有力的促进城市管理达到精细化水平。
采购巡查车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目,我所管理人员对日常工作进行记录、工人学习河涌保洁技能和相关保洁工作制度、保障办公人员在办公室工作和休息时能够得到较好的工作环境,提高河涌保洁工作的质量和效率,确保保洁长效机制、实现水清岸绿的目标，确保河涌洁净、城市靓丽。
广州市天河区水务设施管养中心	3,098.07	3,098.07	3,098.07	0.00	0.00	0.00	0.00	
应急抢险经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区辖区河道正常运行,维护河涌堤岸改造成果,无安全生产事故，安全度汛。河涌及附属设施得到及时的维修养护，设施完善，

表 12

部门 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								突发事件得到及时处理,河涌的行洪功能及河涌附属设施(水闸)完好,绿地更加整洁、优美、有序。切实保障人民生命和财产安全,维护社会稳定,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间,促进天河区生态环境建设。
河涌及水利工程维修养护	2,998.07	2,998.07	2,998.07	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区辖区河道正常运行,维护河涌堤岸改造成果,无安全生产事故,安全度汛。河涌及附属设施得到及时的维修养护,设施完善,突发事件得到及时处理,河涌的行洪功能及河涌附属设施(水闸)完好,绿地更加整洁、优美、有序。切实保障人民生命和财产安全,维护社会稳定,为市民游客提供绿色生态、人与自然和谐共处的环境空间,促进天河区生态环境建设。

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 21,574.49 万元，比上年减少 5,382.44 万元，下降 19.97%，主要原因是：一是 22 个水务工程项目 2021 年年初安排预算 5,236.00 万元纳入一般公共预算，2022 年上述项目资金需求 6,300.00 万元暂未纳入年初预算，已申报区债券资金，待资金落实后纳入部门预算；二是根据项目实际进度，部分一次性项目已基本完工，按照资金需求和支付条件相应减少预算，如天河区排水单元达标专项经费（排水单元达标创建工作前期摸查费用、分流制排水单元内部管网摸查勘测及运行图编制、全区排水单元整改技术总控）、天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)、天河区合流渠箱划界摸查经费、天河区污水处理试点项目、沙河涌（天河区段）水质提升养护试点项目、天河区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界项目等；支出预算 21,574.49 万元，比上年减少 5,382.44 万元，下降 19.97%，主要原因是：一是 22 个水务工程项目 2021 年年初安排预算 5,236.00 万元纳入一般公共预算，2022 年上述项目资金需求 6,300.00 万元暂未纳入年初预算，已申报区债券资金，待资金落实后纳入部门预算；二是根据项目实际进度，部分一次性项目已基本完工，按照资金需求和支付条件相应减少预算，如天河区排水单元达标专项经费（排水单元达标创建工作前期摸查费用、分流制排水单元内部管网摸查勘测及运行图编制、全区排水

单元整改技术总控）、天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)、天河区合流渠箱划界摸查经费、天河区污水处理试点项目、沙河涌（天河区段）水质提升养护试点项目、天河区河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界项目等。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 90.10 万元，比上年减少 29.78 万元，下降 24.84%，主要原因是：2020 年新设立的事业单位区水务设施建设中心、区给排水管理中心在 2021 年新购置公务用车 3 辆，2022 年根据工作要求区水上环境卫生管理所以旧换新购置 1 辆河涌保洁巡查车。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长--%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 89.20 万元（公务用车购置费 18.00 万元，比上年减少 36.00 万元；公务用车运行维护费 71.20 万元，比上年增加 6.60 万元。）比上年减少 29.40 万元，下降 24.79%，主要原因是：2020 年新设立的事业单位区水务设施建设中心、区给排水管理中心在 2021 年新购置公务用车 3 辆，2022 年根据工作要求区水上环境卫生管理所以旧换新购置 1 辆河涌保洁巡查车；公务接待费 0.90 万元，比上年减少 0.38 万元，下降 29.69%，主要原因是：按政策要求和厉行节约的原则压减经费开支。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2022 年，本部门机关运行经费安排 243.33 万元，比上年减少 21.51 万元，下降 8.12%，主要原因是：一是按政策要求和厉行节约的原则压减经费开支；二是 2022 年天河区全面推行河长制领导小组办公室租用公务用车减少 3 辆相关费用减少。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 4,934.17 万元，其中：货物类采购预算 41.20 万元，工程类采购预算 1.04 万元，服务类采购预算 4,891.93 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3,179.90 万元，分布构成情况为：房屋 357.06 平方米，车辆 23 辆，单价在 100 万元以上的设备 5 台等。本年度拟购置固定资产 197.85 万元，主要是购置大排量液压动力泵组、河涌保洁巡查车、保洁手划船只、船只推进器、电脑、复印机、打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程	450.00 万元	通过实施沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建设工程，达到提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带、推动优美生态环境共建共治共享的绩效目标。

注： 无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

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

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。