

2022 年

广州市天河区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区水务局（本级）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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位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（本级）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改革的。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机构：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

本单位无下属单位，部门预算为局本级预算。

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（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,540.46	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	1.91
		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	209.00

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	2,958.14
		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	371.41
		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	3,540.46	本年支出合计	3,540.46

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

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	3,540.46	支出总计	3,540.46

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

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			
22102	住房改革支出	371.41	371.41	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	108.17	108.17	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	263.25	263.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

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	3,540.46	1,455.23	2,085.23	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.91	1.91	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
212	城乡社区支出	209.00	0.00	209.00	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	209.00	0.00	209.00	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
213	农林水支出	2,958.14	1,081.90	1,876.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,613.10	1,081.90	1,531.19	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
2130306	水利工程运行与维护	484.29	0.00	484.29	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

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							
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
2130399	其他水利支出	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	345.04	0.00	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	345.04	0.00	345.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	371.41	371.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	108.17	108.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	263.25	263.25	0.00	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。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,331.46	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	209.00	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	1.91
		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	209.00
		十二、农林水支出	2,958.14
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市天河区水务局（本级）

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	371.41
		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	3,540.46	本年支出合计	3,540.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,540.46	支出总计	3,540.46

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

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（本级）

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	3,331.46	1,455.23	1,876.23
[208]社会保障和就业支出	1.91	1.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1.91	1.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	1.91	1.91	0.00
[213]农林水支出	2,958.14	1,081.90	1,876.23
[21303]水利	2,613.10	1,081.90	1,531.19
[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
[2130306]水利工程运行与维护	484.29	0.00	484.29
[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
[2130399]其他水利支出	255.00	0.00	255.00
[21399]其他农林水支出	345.04	0.00	345.04

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（本级）

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
[2139999]其他农林水支出	345.04	0.00	345.04
[221]住房保障支出	371.41	371.41	0.00
[22102]住房改革支出	371.41	371.41	0.00
[2210201]住房公积金	108.17	108.17	0.00
[2210203]购房补贴	263.25	263.25	0.00

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	1,455.23
[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
[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

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（本级）

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	[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
[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

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（本级）

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
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	9.19
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	215.20
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.96
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	16.63
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	191.61

注：金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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（本级）

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	26.00	26.00	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	25.20	25.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	25.20	25.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注：无。

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（本级）

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	209.00	0.00	209.00
212	城乡社区支出	209.00	0.00	209.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	209.00	0.00	209.00
2120805	补助被征地农民支出	209.00	0.00	209.00

注：无。

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（本级）

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。

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（本级）

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	1,876.23
[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
[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

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务局（本级）

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	1,455.23	1,455.23	1,455.23	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出 合计	1,053.93	1,053.93	1,053.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出 合计	186.09	186.09	186.09	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助合计	215.20	215.20	215.20	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

注： 金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位 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（本级）

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	2,085.23	2,085.23	1,876.23	209.00	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

单位 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（本级）

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、

单位 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（本级）

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。

单位 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（本级）

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

单位 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（本级）

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系 统项目	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。

单位 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（本级）

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%。

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3,540.46万元，比上年减少3,221.08万元，下降47.64%，主要原因是：一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排费用、分流制排水单元内部管网摸排勘测及运行图编制、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排经费、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；二是按照单位工作分工将部分预算项目纳入局系统事业单位部门预算，如天河区“四洗”摸排及溯源经费、天河区深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目纳入区给排水管理中心、区水务设施建设中心的部门预算；三是2022年中央水库移民扶持资金暂未下达；支出预算3,540.46万元，比上年减少3,221.08万元，下降47.64%，主要原因是：一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排费用、分流制排水单元内部管网摸排勘测及运行图编制、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排经费、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；二是按照单位工作分工将部分预算项目纳入局系统事业单位部门预算，如天河区“四洗”摸查及溯源经费、天河区深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目纳入区给排水管理中心、区水务设施建设中心的部门预算；三是 2022 年中央水库移民扶持资金暂未下达未纳入年初部门预算。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 26.00 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 0.76%，主要原因是：按政策要求和厉行节约的原则压减经费开支。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 25.20 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 25.20 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.80 万元，比上年减少 0.2 万元，下降 20.00%，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804.17万元,其中:货物类采购预算2.40万元,工程类采购预算1.04万元,服务类采购预算800.73万元等。

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1,977.72万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆10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0万元,主要是本单位暂无购置固定资产需求等。

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
穗财环(2021)69号市提前下达天河区水库移民转移支付资金	209.00万元	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%。
--	--	-------------------------

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。