

2024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 2024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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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。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

本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

第二部分 2024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	3,516.72	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	40.99
		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	0.00
		十二、农林水支出	3,073.21
		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	402.52
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,516.72	本年支出合计	3,516.72
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	3,516.72	支出总计	3,516.72

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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			
	合计	3,516.72	3,516.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,073.21	3,073.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,920.55	1,920.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,163.57	1,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	181.11	181.11	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	16.00	16.00	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	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	73.00	73.00	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	130.00	130.00	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	1,152.66	1,152.66	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	1,152.66	1,152.66	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	402.52	402.52	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	402.52	402.52	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	95.00	95.00	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	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,516.72	1,607.08	1,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,073.21	1,163.57	1,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,920.55	1,163.57	756.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,163.57	1,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	181.11	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	73.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,152.66	0.00	1,152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,152.66	0.00	1,152.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	402.52	402.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	307.52	307.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	3,516.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	40.99
		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	0.00
		十二、农林水支出	3,073.21
		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	402.52
		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	3,516.72	本年支出合计	3,516.72

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,516.72	支出总计	3,516.72

注：表中功能分类科目，根据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	3,516.72	1,607.08	1,909.64
[208]社会保障和就业支出	40.99	40.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	40.99	40.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.99	40.99	0.00
[213]农林水支出	3,073.21	1,163.57	1,909.64
[21303]水利	1,920.55	1,163.57	756.98
[2130301]行政运行	1,163.57	1,163.57	0.00
[2130302]一般行政管理事务	99.70	0.00	99.70
[2130306]水利工程运行与维护	118.00	0.00	118.00
[2130308]水利前期工作	181.11	0.00	181.11
[2130310]水土保持	16.00	0.00	16.00
[2130311]水资源节约管理与保护	139.17	0.00	139.17
[2130334]水利建设征地及移民支出	73.00	0.00	73.00
[2130399]其他水利支出	130.00	0.00	130.00
[21399]其他农林水支出	1,152.66	0.00	1,152.66
[2139999]其他农林水支出	1,152.66	0.00	1,152.66
[221]住房保障支出	402.52	402.52	0.00
[22102]住房改革支出	402.52	402.52	0.00
[2210201]住房公积金	95.00	95.00	0.00
[2210203]购房补贴	307.52	307.52	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（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	预算
合计	1,607.08
[301]工资福利支出	1,311.63
[30101]基本工资	143.00
[30102]津贴补贴	513.00
[30103]奖金	215.10
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	92.00
[30109]职业年金缴费	46.00
[30112]其他社会保障缴费	1.33
[30113]住房公积金	95.00
[30199]其他工资福利支出	206.20
[302]商品和服务支出	194.93
[30201]办公费	14.22
[30202]印刷费	1.30
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.40
[30206]电费	10.40
[30207]邮电费	9.68
[30209]物业管理费	25.45
[30211]差旅费	1.30
[30213]维修（护）费	9.86
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	4.00
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	14.65

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	40.03
[30231]公务用车运行维护费	25.20
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	11.36
[303]对个人和家庭的补助	100.51
[30302]退休费	99.25
[30309]奖励金	1.26

注：无。

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	预算
合计	1,909.64
[302]商品和服务支出	1,219.86
[30201]办公费	6.14
[30202]印刷费	10.00
[30211]差旅费	10.84
[30213]维修（护）费	58.00
[30216]培训费	3.30
[30227]委托业务费	1,067.96
[30229]福利费	10.71
[30239]其他交通费用	24.00
[30299]其他商品和服务支出	28.91
[309]资本性支出（基本建设）	604.18
[30905]基础设施建设	604.18
[310]资本性支出	85.60
[31002]办公设备购置	20.60
[31007]信息网络及软件购置更新	47.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

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	376.43	376.43	0.00	0.00
“三公”经费	43.80	43.80	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	43.20	43.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	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	0.60	0.60	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	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

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

注：本表本年无发生额。

部门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		
合计	1,607.08	1,607.08	1,607.08	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务局（本级）	1,607.08	1,607.08	1,607.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,311.63	1,311.63	1,311.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.93	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.51	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00

注：无。

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（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	1,909.64	1,909.64	1,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区水务局（本级）	1,909.64	1,909.64	1,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河长办正常工作（以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立区、街、片、村居四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障）。
水资源管理专项经费	139.17	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市“十四五”用水总量和强度管控方案》文件精神，紧紧围绕用水总量控制指标、用水效率控制指标、水功能区限制纳污指标“三条红线”要求，依照市、区两级在水资源管理工作上的分工，全面加强节约用水管理、取用水管理以及水资源保护等工作，把节约用水贯穿于经济社会发展和生态文明建设全过程，为天河区经济社会持续健康、高质量发展提供有力支撑。
天河区海绵城市专项经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年底前，每年完成不少于3.1km2海绵城市建设面积，同步逐步完善海绵城市建设管控体系。

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			
水务建设管理和执法专项工作经费	115.71	115.71	115.71	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的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2023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、聘请会计师事务所对我局系统开展内部审计，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。7、完成不少于30个30万元以下小额工程评审项目。8、完成执法制服务购置等。
天河区水土保持工作专项经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展全区水土流失动态监测、水土保持监督管理，做好全区水土保持监管工作，有效防治天河区水土流失。
水务项目前期经费	158.29	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成污水、雨水、供水工程规划；通过基础设施改造，可改善金融城片区（东区、起步区）、天河智谷片区与智慧城核心区、火炉山南路、猎德大道与花城大道交叉口、华政街、车陂北路等地内涝问题。2、完成天河区河涌水系规划编制、天河区全国第一次水旱灾害风险普查和天河区水旱灾害防御体系标准化建设、河湖健康评价等工作。3、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案等4个方案完成最终成果编制及验收工作；春岗立交排水改造工程、长福路排水改造工程、广州大道天河立交内涝改造工程等16个项目可研批复工作。
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	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步加强离退休干部党的建设，积极组织引导老同志发挥优势和作用，切实做好离退休干部服务管理工作，积极推动离退休干部学习活动阵地建设。

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			
天河区碧道建设专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度6段7.3km碧道建设方案编制，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	118.00	118.00	118.00	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，通过增加收水口、及时清理收水口处树叶等杂物、修复收水井、新建排水管等工程措施，确保排水通畅，消除内涝隐患，解决市民关心的污水堵塞问题。
水环境治理经费（天河区排水单元达标专项经费）	43.85	43.85	43.85	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。
供水管理专项经费	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于研究凤凰街道柯木塱片区自来水改造工作的会议纪要》进一步细化全区城中村自来水改造工程查漏补缺等工作内容。抓紧对全区城中村自来水改造工程进行全面检查评估，解决村民关注的自来水用水安全、稳定等问题，保障居民、非居民用水，对已完工并供水的工程，通过复核复验、实地调查等方式，全面排查问题，制定整改计划。
采购公务车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置综合执法用车1辆，保障我局执法执勤工作正常开展。
广州市天河区水务局2023年天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目监理服务项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目提供监理服务。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁河涌水库视频图像采集点，采购河涌水库监控系统和监控室系统服务。

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			
95031供水改造项目	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过梳理该地址供水设施存在问题，编制供水改造方案，完成该地址的老旧供水管网及设施改造工作，解决供水设施漏损严重，缺水缺压等问题。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁河涌水库视频图像采集点，采购河涌水库监控系统和监控室系统服务。
水务项目前期经费(23n)	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	供水规划成果包括：总则、规划区域概况、天河区域供水现状及评价、供水规划目标、需水量预测、水源及水厂规划、供水管网规划、住宅类供水单元市政接驳总管供水能力评估、二次供水系统规划、智慧水务系统信息化建设规划、安全保障及供水应急体系规划、节能节水规划、供水管理措施规划、供水设施用地控制规划、近期建设计划、投资估算、结论与建议。
供水管理专项经费(23n)	22.68	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于研究凤凰街道柯木塱片区自来水改造工作的会议纪要》进一步细化全区城中村自来水改造工程查漏补缺等工作内容。抓紧对全区城中村自来水改造工程进行全面检查评估，解决村民关注的自来水用水安全、稳定等问题，保障居民、非居民用水，对已完工并供水的工程，通过复核复验、实地调查等方式，全面排查问题，制定整改计划。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	27.13	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	梳理华南植物园园区内部供水管网存在问题，完善华南植物园供水系统，保障了华南植物园的供水安全。
广州市天河区水务局2023年天河区重要山塘水库安全监测预警系统建设项目	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区重点山塘监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，完成重点山塘安全监测预警系统工作。
广州市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续租项目(2023-2026年)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续租81个高清视频图像采集点，有助于快速解决内涝问题，提高城市管理水平。

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			
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区水务工程建设方案技术审查工作，加强事前把关、事中指导、事后验收，确保各项工程建设符合技术标准要求。
档案库房改造	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过档案库房的设立，有利于档案的管理和利用，提高政府管理水平。
天河区重点河流总氮监测与控制项目	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	重点河流总氮监测与控制方案编制，提升全区河涌水质，确保总氮目标实现。
天河区老旧小区共用用水设施改造专项经费	601.12	601.12	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	推进未纳入《广州市推进供水服务到终端工作方案》水质安全隐患突出、漏水严重、群众反复投诉的老旧用户共用用水设施改造。涉及老旧小区一户一表、智能水表、二次供水等改造内容，应统筹计划联动、资源联动、技术联动、实施联动，发挥联动工作效应，加快老旧小区的供水改造。
穗财环〔2023〕61号市提前下达2024年天河区水库移民转移支付资金	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对渔沙坦、凌塘2个移民村实施扶持，开展3宗美丽家园项目和文化与信息服务站运维项目、水库移民资金辅助账建账咨询服务项目等2宗其它项目，使移民的生产生活条件得到改善，幸福感和获得感增强；项目（不含移民培训）验收合格率达到100%；项目资金完成率达到100%。
办公场所安装视频监控项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加装视频监控，保障干部职工有良好的办公环境和安防秩序。提升干部职工的日常办公安全感。
采购台式电脑	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购1批台式电脑，保障我局干部职工日常办公正常开展。
关于水环境治理工作外出考察调研经费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调研扎实推动区水务局局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，进一步创新提升主题教育调查研究工作，有序有效推动各项水环境治理工作做实做细，努力实现我区水务高质量发展。
办公场所及饭堂墙体维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公场所及饭堂墙体维修翻新项目杜绝墙体掉灰发霉现象，保障日常办公环境正常。

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			
采购会议系统设备	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一批无线发言设备（含无线会议主机、发言单元、ITC、反馈抑制器等）

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,516.72万元，比上年减少758.85万元，下降17.75%，主要原因是：根据单位职能将华南国家植物园内部排水单元改造工程、部分水库移民项目、供水改造项目、排水设施管理与改造项目移交下属事业单位天河区水务设施建设中心、天河区给排水管理中心负责实施；支出预算3,516.72万元，比上年减少758.85万元，下降17.75%，主要原因是：根据单位职能将华南国家植物园内部排水单元改造工程、部分水库移民项目、供水改造项目、排水设施管理与改造项目移交下属事业单位天河区水务设施建设中心、天河区给排水管理中心负责实施。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费43.8万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费43.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费25.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.6万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

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。2024年，本部门机关运行经费安排376.43万元，比上年增加138.60万元，增长58.28%，主要原因是：一是根据部门预算编制要求2023年压减公用经费较多；二是以旧换新购置台式电脑、安装视频监控、购会议系统设备等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排473.28万元，其中：货物类采购预算47.75万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算395.53万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额2,717.83万元，分布构成情况为：房屋610.14平方米，车辆10辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产85.60万元，主要是购置公务用车、台式电脑、水雨情监测站、水联网遥测终端机、雷达水位计等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
天河区老旧小区共用用水设施改造专项经费	601.12	推进未纳入《广州市推进供水服务到终端工作方案》水质安全隐患突出、漏水严重、群众反复投诉的老旧小区共用用水设施改造。涉及老旧小区一户一表、智能水表、二次供水等改造内容，应统筹计划联动、资源联动、技术联动、实施联动，发挥联动工作效应，加快老旧小区的供水改造。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。