

2023 年
广州市天河区给排水管理中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区给排水管理中心 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 2023 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、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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市天河区给排水管理中心概况

一、主要职责

(一) 负责全区供水日常管理。负责属地二次供水设施(含非居民用户)监督管理。监督协调属地供水设施建设与维护。

(二) 组织协调供水设施建设(含城中村改水、用户共用用水设施改造)与抢修。

(三) 监督协调市政消火栓的建设与维护。

(四) 配合供水水质、水压监督,承担排水户的日常工作,指导排水户办理接驳市政管网手续。

(五) 组织排水监测机构排水监测机构对排水户的污水排放的水质、水量进行检验、监测和检查,建立排水监测档案。

(六) 承担辖区公共排水设施设计条件咨询、接驳市政管网核准、排水许可水质检测等排水公共服务事项。

(七) 承担用水户及排水户的信息化管理的技术支撑工作。

二、部门机构设置

广州市天河区给排水管理中心内设3个部门,分别为:信息综合部、供水监管部、排水监管部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位,部门预算为中心本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2504.49	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	149.8
		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	545.43

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1539.01
		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	270.25
		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	2504.49	本年支出合计	2504.49

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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	2504.49	支出总计	2504.49

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。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：广州市天河区给排水管理中心

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			
21303	水利	828.28	828.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	520.26	520.26	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	308.02	308.02	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	710.74	710.74	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	710.74	710.74	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	270.25	270.25	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	270.25	270.25	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	29.69	29.69	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	240.56	240.56	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：广州市天河区给排水管理中心

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	2504.49	712.91	1791.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	545.43	0.00	545.43	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	545.43	0.00	545.43	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	545.43	0.00	545.43	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1539.01	292.86	1246.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	828.28	292.86	535.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	520.26	0.00	520.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	308.02	292.86	15.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	710.74	0.00	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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							
2139999	其他农林水支出	710.74	0.00	710.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	270.25	270.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	29.69	29.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	240.56	240.56	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：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1959.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	545.43	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	149.8
		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	545.43
		十二、农林水支出	1539.01
		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：广州市天河区给排水管理中心

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	270.25
		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	2504.49	本年支出合计	2504.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2504.49	支出总计	2504.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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	1959.06	712.91	1246.15
[208]社会保障和就业支出	149.80	149.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	149.80	149.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	149.80	149.80	0.00
[213]农林水支出	1539.01	292.86	1246.15
[21303]水利	828.28	292.86	535.42
[2130314]防汛	520.26	0.00	520.26
[2130399]其他水利支出	308.02	292.86	15.16
[21399]其他农林水支出	710.74	0.00	710.74
[2139999]其他农林水支出	710.74	0.00	710.74
[221]住房保障支出	270.25	270.25	0.00
[22102]住房改革支出	270.25	270.25	0.00
[2210201]住房公积金	29.69	29.69	0.00
[2210203]购房补贴	240.56	240.56	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：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	712.91
[301]工资福利支出	349.58
[30101]基本工资	47.08
[30102]津贴补贴	68.20
[30103]奖金	72.26
[30107]绩效工资	72.39
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.34
[30109]职业年金缴费	14.17
[30112]其他社会保障缴费	2.74
[30113]住房公积金	29.69
[30199]其他工资福利支出	14.71
[302]商品和服务支出	41.17
[30201]办公费	4.68
[30204]手续费	0.03

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	0.10
[30206]电费	2.62
[30207]邮电费	0.70
[30209]物业管理费	2.54
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	2.10
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.28
[30227]委托业务费	0.90
[30228]工会经费	2.52
[30229]福利费	17.47
[30231]公务用车运行维护费	2.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	4.13
[303]对个人和家庭的补助	322.16
[30302]退休费	322.07
[30309]奖励金	0.09

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：广州市天河区给排水管理中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	2.30	2.30	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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	545.43	0.00	545.43
212	城乡社区支出	545.43	0.00	545.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	545.43	0.00	545.43
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	545.43	0.00	545.43

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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： 本单位本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1246.15
[302]商品和服务支出	1246.15
[30227]委托业务费	1157.56
[30299]其他商品和服务支出	88.59

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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	712.91	712.91	712.91	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区给排水管理中心	712.91	712.91	712.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	349.58	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	322.16	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	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：广州市天河区给排水管理中心

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	1791.58	1791.58	1246.15	545.43	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 给排水管理中 心	1791.58	1791.58	1246.15	545.43	0.00	0.00	0.00	
供水管理 专项经费	138.38	138.38	138.38	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。
天河区供 水服务到终端 (23n)	15.16	15.16	15.16	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10469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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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			
								染、管网漏损偏高等问题。
排水设施的维护与管养经费	46.41	46.41	46.41	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范排水户排水行为,防治城市水污染,完善区域排水能力,改善水生态环境。
水环境治理经费(天河区“四洗”摸查及溯源经费)	173.38	173.38	173.38	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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。
供水管理 专项经费(提前 下达)	28.80	28.80	28.80	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。
应急抢险 经费(提前下 达)	147.21	147.21	147.21	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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			
广州市天河区水务局 2022 年信息化 系统建设项目 方案编制服务	22.16	22.16	22.16	0.00	0.00	0.00	0.00	采购方案编制单位，完成“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）”“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”的方案编制、协助项目立项以及用户需求书编制等工作。
广州市天河区水务局三防应急指挥调度平台 DLP 大屏 配套设备运维 项目 (2023-2026 年)	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	对天河区水务局三防会商室的 DLP 大屏显示设备进行日常维护、检修服务。
穗财环 【2022】52 号市	545.43	545.43	0.00	545.43	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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			
提前下达天河区 2023 年供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目								10469 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。
水环境治理经费(天河区“四洗”摸查及溯源经费) (23n)	23.74	23.74	23.74	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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			
								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。
排水设施的维护与管养经费(23n)	13.69	13.69	13.69	0.00	0.00	0.00	0.00	进一步规范排水户排水行为,防治城市水污染,完善区域排水能力,改善水生态环境。
市政消防栓建设维护经费(23n)	33.60	33.60	33.60	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,保障天河区消防安全。
供水管理专项经费(23n)	36.78	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1.通过对天河区消防栓进行巡检,摸清消防栓底数,及时发现问题,告知维护单位进行管养,确保天河区消防栓完好、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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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			
应急抢险 经费 (23n)	82.20	82.20	82.20	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。
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	189.37	189.37	189.37	0.00	0.00	0.00	0.00	使用系统办件的年业务量 200 件,系统用户总数及分类用户数 100 个,系统新增数据量 100 万条,系统年功能模块访问总次数 1000 次。
应急抢险 经费 (正式下 达)	290.85	290.85	290.85	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

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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			
								急抢险工程，落实内涝点工程整治，提升我区防洪排涝水平。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算2504.49万元，比上年减少487.27万元，下降16.29%，主要原因是应急抢险经费、市政消火栓建设维护经费等项目收入减少；支出预算2504.49万元，比上年减少487.27万元，下降16.29%，主要原因是应急抢险经费、市政消火栓建设维护经费等项目支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，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--%，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2.2万元（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2.2万元，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0.1万元，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。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排561.26万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算559.66万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额163.64万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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0万元，主要是本单位本年无购置固定资产需求等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
天河区供水服务到终端	560.59	通过推进居民住宅小区老旧小区共用用水设施改造，完成天河区10469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。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。