

2023 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 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 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	4,275.57	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	3.90
		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

## 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	3,926.62
		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	345.05
		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	4,275.57	本年支出合计	4,275.57

## 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	4,275.57	支出总计	4,275.57

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。





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	4,275.57	1,493.89	2,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,926.62	1,144.94	2,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,882.27	1,144.94	1,737.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,144.94	1,144.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	246.97	0.00	246.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	463.91	0.00	463.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	277.22	0.00	277.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	298.42	0.00	298.42	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							
2130334	水利建设征地及移民支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	215.21	0.00	215.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,044.35	0.00	1,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,044.35	0.00	1,044.35	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	345.05	345.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.45	93.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	251.60	251.60	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	4,275.57	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	3.90
		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	3,926.62
		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	345.05
		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	4,275.57	本年支出合计	4,275.57
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,275.57	支出总计	4,275.57

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	4,275.57	1,493.89	2,781.68
[208]社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	3.90	3.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
[213]农林水支出	3,926.62	1,144.94	2,781.68
[21303]水利	2,882.27	1,144.94	1,737.33
[2130301]行政运行	1,144.94	1,144.94	0.00
[2130302]一般行政管理事务	246.97	0.00	246.97
[2130306]水利工程运行与维护	463.91	0.00	463.91
[2130308]水利前期工作	277.22	0.00	277.22
[2130310]水土保持	26.60	0.00	26.60
[2130311]水资源节约管理与保护	298.42	0.00	298.42
[2130334]水利建设征地及移民支出	209.00	0.00	209.00
[2130399]其他水利支出	215.21	0.00	215.21

## 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
[21399]其他农林水支出	1,044.35	0.00	1,044.35
[2139999]其他农林水支出	1,044.35	0.00	1,044.35
[221]住房保障支出	345.05	345.05	0.00
[22102]住房改革支出	345.05	345.05	0.00
[2210201]住房公积金	93.45	93.45	0.00
[2210203]购房补贴	251.60	251.60	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	1,493.89
[301]工资福利支出	1,320.09
[30101]基本工资	147.30
[30102]津贴补贴	507.02
[30103]奖金	223.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	88.50
[30109]职业年金缴费	44.10
[30112]其他社会保障缴费	1.09
[30113]住房公积金	93.45
[30199]其他工资福利支出	215.11
[302]商品和服务支出	164.20
[30201]办公费	9.79
[30202]印刷费	1.30
[30204]手续费	0.08

## 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
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.70
[30207]邮电费	8.89
[30209]物业管理费	25.45
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.58
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	0.60
[30227]委托业务费	0.80
[30228]工会经费	11.13
[30229]福利费	27.77
[30231]公务用车运行维护费	25.20
[30239]其他交通费用	24.90

## 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
[30299]其他商品和服务支出	9.71
[303]对个人和家庭的补助	9.60
[30302]退休费	9.60

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	237.83	237.83	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	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： 本单位本表本年无发生额。

### 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：广州市天河区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,781.68
[302]商品和服务支出	2,093.94
[30201]办公费	6.14
[30202]印刷费	16.00
[30207]邮电费	0.75
[30227]委托业务费	1,987.13
[30229]福利费	10.04
[30239]其他交通费用	34.20
[30299]其他商品和服务支出	39.68
[309]资本性支出（基本建设）	659.52
[30905]基础设施建设	659.52
[310]资本性支出	28.22
[31003]专用设备购置	10.22

## 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
[31013]公务用车购置	18.00

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（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	1,493.89	1,493.89	1,493.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	1,320.09	1,320.09	1,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	9.60	9.60	9.60	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
广州市天河区水务局（本级）	1,493.89	1,493.89	1,493.89	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,320.09	1,320.09	1,320.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	164.20	164.20	164.20	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.60	9.60	9.60	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	2,781.68	2,781.68	2,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区 水务局（本级）	2,781.68	2,781.68	2,781.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制工 作经费	134.94	134.94	134.94	0.00	0.00	0.00	0.00	持续健全河（湖）长制的工作机制，不断推动河（湖）长从“有名”向“有实”纵深转变，巩固治水成效，实现江河安澜、秀水长清。
水资源管 理专项经费	298.42	298.42	298.42	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市实行最严格水资源管理制度考核办法》（穗府办函〔2018〕11号）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、取水管理以及水资源保护等工作，把节约用

### 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			
								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	103.29	103.29	103.29	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年底前, 每年完成不少于 2.5km <sup>2</sup> 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	93.38	93.38	93.38	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 2022 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

### 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			
								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。
天河区水土保持工作专项经费	26.60	26.60	26.60	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	238.79	238.79	238.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案、金融城东区河涌整治建设方案、车陂路东渠箱修复方案等3个方案完成最终成果编制及验收工作;2、完成3个工程项目的立项工作;3、完成天河区河涌水系规划编制;4、完成

## 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			
								天河区全国第一次水旱灾害风险普查；5、完成天河区水旱灾害防御体系标准化建设工作；6、污水工程规划：计算城市各类污（废）水的量；进行污水处理厂布局研究，确定城市的污水处理收集系统；拟定城市污水排除方案及近期建设方案；确定污水管的平面位置和埋深、管径及泵站的设置数量、位置等，对设施用地制定控制图则；估算工程造价和年经营费用；旧城管网改造及小区分流改造规划；7、雨水工程规划：理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系；估算雨水量；进行地形分析，拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划；确定管道平面位置、高程、管径和

## 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			
								泵站的数量、位置等；估算工程造价和年经营费用；对雨水设施制定控制图则；进行近期建设规划；8、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。
光纤续租项目(23n)	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	项目实施有利于提高应急响应速度，提高城市管理水平，2023 年支付完项目尾款后项目终止。

## 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			
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。
天河区碧 道建设专项经 费	62.02	62.02	62.02	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 2023 年度 7 条 7km 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	345.14	345.14	345.14	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。

### 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			
天河区河涌水质提升养护试点项目(猎德涌)(23n)	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	完成猎德涌水质提升养护试点项目,河涌水质达到《城市黑臭水体整治工作指南》规定的“不黑不臭”目标。
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	40.67	40.67	40.67	0.00	0.00	0.00	0.00	全面完成天河区河湖及水利工程划界工作,为全区河湖管理提供工作依据。
水环境治理经费(天河区排水单元达标专项经费)	128.10	128.10	128.10	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。

## 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			
供水管理 专项经费	14.47	14.47	14.47	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》（穗天委会纪〔2022〕14号）进一步细化全区域中村自来水改造工程查漏补缺等工作内容。抓紧对全区域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	购置机要通信用车 1 辆，保障我局机要通信工作正常开展。
天河区龙 洞水库安全监 测能力提升试 点项目	10.22	10.22	10.22	0.00	0.00	0.00	0.00	推进龙洞水库安全监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，完成龙洞水库安全监测能力提升试点工作。

## 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			
排水设施 管理与改造项目（提前下达）	52.00	52.00	52.00	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。
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	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	为《广州市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，对项目全过程进行质量控制、进度控制、成本控制，对项目实施、项目验收等阶段进行全过程监理，协助建设单位按相关管理办法及标准规范严格管理信息化项目建设工作。
天河区河涌水库及建设	42.97	42.97	42.97	0.00	0.00	0.00	0.00	建设天河区河涌水库、隧道涵洞、内涝风险点等重点地段的视频图

## 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			
工地高清视频监控 系统项目								像采集点，旨在对重点地段的水位、水浸等实时情况进行实时监测。
95031 供水 改造项目	267.00	267.00	267.00	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。
华南国家 植物园内部排 水单元改造工 程	392.52	392.52	392.52	0.00	0.00	0.00	0.00	梳理华南植物园园区内部排水管网存在问题，完善园区内部雨污分流管网建设，削减园区内部源头污染，完成园区排水单元达标改造。
穗财环 【2022】52 号市 提前下达 2023 年天河区水库 移民转移支付 资金	209.00	209.00	209.00	0.00	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 7 个美丽家园项目；项目(不含移民培训)验收合格率达到 100%；截至次年 3 月底，资金支付率达到 100%

### 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			
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控项目(23n)	14.49	14.49	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	建设天河区河涌水库、隧道涵洞、内涝风险点等重点地段的视频图像采集点，旨在对重点地段的水位、水浸等实时情况进行实时监测。
疫情防控经费(23n)	27.30	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	及时出具检测结果，保障全体工作人员身体健康，有利于防疫工作。本年度支付完以前年度疫情防控经费欠款。
水务建设管理和执法专项工作经费(23n)	45.00	45.00	45.00	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2022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、

### 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			
								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。
水务项目 前期经费(23n)	38.43	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案、金融城东区河涌整治建设方案、车陂路东渠箱修复方案等3个方案完成最终成果编制及验收工作;2、完成3个工程项目的立项工作;3、完成天河区河涌水系规划编制;4、完成天河区全国第一次水旱灾害风险普查;5、完成天河区水旱灾害防御体系标准化建设工作;6、污水

## 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			
								工程规划：计算城市各类污（废）水的量；进行污水处理厂布局研究，确定城市的污水处理收集系统；拟定城市污水排除方案及近期建设方案；确定污水管的平面位置和埋深、管径及泵站的设置数量、位置等，对设施用地制定控制图则；估算工程造价和年经营费用；旧城管网改造及小区分流改造规划；7、雨水工程规划：理顺防洪、排涝、竖向与雨水工程的关系；估算雨水量；进行地形分析，拟定雨水管网、设施布置方案；确定原有雨水管道系统的利用、改造计划；确定管道平面位置、高程、管径和泵站的数量、位置等；估算工程造价和年经营费用；对雨水设施制定控制图则；进行近期建设规划；8、

## 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			
								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。
天河区海绵城市专项经费（23n）	10.27	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2025 年底前，每年完成不少于 2.5km <sup>2</sup> 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。
排水设施管理与改造项目（23n）	41.95	41.95	41.95	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

## 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			
								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。
供水管理 专项经费(23n)	15.10	15.10	15.10	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》(穗天委会纪(2022)14号)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。

### 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			
河长制工作经费（23n）	39.60	39.60	39.60	0.00	0.00	0.00	0.00	持续健全河（湖）长制的工作机制，不断推动河（湖）长从“有名”向“有实”纵深转变，巩固治水成效，实现江河安澜、秀水长清。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	41.36	41.36	41.36	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。

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4,275.57万元,比上年增加735.11万元,增长20.76%,主要原因是:新增华南国家植物园内部排水单元改造和行云街周边供水管网及设施改造;支出预算4,275.57万元,比上年增加735.11万元,增长20.76%,主要原因是:新增华南国家植物园内部排水单元改造和行云街周边供水管网及设施改造。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费43.80万元,比上年增加17.80万元,增长68.46%,主要原因是:以旧换新采购机要通信用车1辆。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43.20万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;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18.00万元,增长71.43%,主要原因是:以旧换新采购机要通信用车1辆;公务接待费0.60万元,比上年减少0.20万元,下降25.00%,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。2023年，本部门机关运行经费安排 237.83 万元，比上年减少 5.50 万元，下降 2.26%，主要原因是：按政策要求和厉行节约的原则压减经费开支。

#### 四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 1,367.47 万元，其中：货物类采购预算 19.65 万元，工程类采购预算 659.52 万元，服务类采购预算 688.30 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 2,724.34 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 18.00 万元，主要是以旧换新采购机要通信用车 1 辆等。

#### 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
排水设施管理与改造项目	439.09	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。
--	--	--

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。