

2023 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 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 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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	13,613.27	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	162.99
		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	1,515.04

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	10,987.26
		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	947.97
		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	13,613.27	本年支出合计	13,613.27

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	13,613.27	支出总计	13,613.27

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

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			
2130314	防汛	1,334.51	1,334.51	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	209.00	209.00	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	3,645.51	3,645.51	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	1,834.53	1,834.53	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	1,834.53	1,834.53	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	947.97	947.97	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	947.97	947.97	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	222.49	222.49	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	725.48	725.48	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

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	13,613.27	3,529.66	10,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	162.99	162.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	162.99	162.99	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
2080502	事业单位离退休	159.09	159.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,515.04	0.00	1,515.04	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	1,515.04	0.00	1,515.04	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	1,515.04	0.00	1,515.04	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,987.26	2,418.70	8,568.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,152.74	2,418.70	6,734.03	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

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							
2130305	水利工程建设	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,821.86	0.00	1,821.86	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
2130314	防汛	1,334.51	0.00	1,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,645.51	1,273.76	2,371.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,834.53	0.00	1,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,834.53	0.00	1,834.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	947.97	947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	947.97	947.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.49	222.49	0.00	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

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							
2210203	购房补贴	725.48	725.48	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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	12,098.23	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,515.04	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	162.99
		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	1,515.04
		十二、农林水支出	10,987.26
		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

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	947.97
		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	13,613.27	本年支出合计	13,613.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13,613.27	支出总计	13,613.27

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

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	12,098.23	3,529.66	8,568.56
[208]社会保障和就业支出	162.99	162.99	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	162.99	162.99	0.00
[2080501]行政单位离退休	3.90	3.90	0.00
[2080502]事业单位离退休	159.09	159.09	0.00
[213]农林水支出	10,987.26	2,418.70	8,568.56
[21303]水利	9,152.74	2,418.70	6,734.03
[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
[2130305]水利工程建设	147.71	0.00	147.71
[2130306]水利工程运行与维护	1,821.86	0.00	1,821.86
[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

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	1,334.51	0.00	1,334.51
[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	3,645.51	1,273.76	2,371.75
[21399]其他农林水支出	1,834.53	0.00	1,834.53
[2139999]其他农林水支出	1,834.53	0.00	1,834.53
[221]住房保障支出	947.97	947.97	0.00
[22102]住房改革支出	947.97	947.97	0.00
[2210201]住房公积金	222.49	222.49	0.00
[2210203]购房补贴	725.48	725.48	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,529.66
[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
[301]工资福利支出	1,538.40
[30101]基本工资	184.87
[30102]津贴补贴	288.10
[30103]奖金	332.85

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	334.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	144.55
[30109]职业年金缴费	71.92
[30112]其他社会保障缴费	6.81
[30113]住房公积金	129.04
[30199]其他工资福利支出	45.69
[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
[30205]水费	0.90
[30206]电费	9.70
[30207]邮电费	8.89
[30209]物业管理费	25.45

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[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
[30299]其他商品和服务支出	9.71
[302]商品和服务支出	148.52
[30201]办公费	20.56
[30202]印刷费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市天河区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30204]手续费	0.13
[30205]水费	1.10
[30206]电费	6.12
[30207]邮电费	2.20
[30209]物业管理费	18.74
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	2.40
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.80
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.28
[30227]委托业务费	7.58
[30228]工会经费	12.01
[30229]福利费	45.18

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	19.60
[30299]其他商品和服务支出	11.21
[303]对个人和家庭的补助	354.65
[30302]退休费	354.11
[30309]奖励金	0.54
[310]资本性支出	3.80
[31003]专用设备购置	3.80

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

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	89.50	89.50	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	88.80	88.80	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	70.80	70.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	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

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	1,515.04	0.00	1,515.04
212	城乡社区支出	1,515.04	0.00	1,515.04
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,515.04	0.00	1,515.04
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,515.04	0.00	1,515.04

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

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：本部门本表本年无发生额。

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	8,568.56
[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

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
[301]工资福利支出	1,860.00
[30199]其他工资福利支出	1,860.00
[302]商品和服务支出	2,986.04
[30204]手续费	0.08
[30205]水费	0.15
[30206]电费	1.50
[30213]维修（护）费	5.50
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	80.00
[30227]委托业务费	2,672.96
[30228]工会经费	23.00
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	69.76

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	预算
[30299]其他商品和服务支出	106.59
[309]资本性支出（基本建设）	147.71
[30905]基础设施建设	147.71
[310]资本性支出	793.15
[31002]办公设备购置	8.89
[31005]基础设施建设	784.26

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	3,529.66	3,529.66	3,529.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	2,858.49	2,858.49	2,858.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	312.72	312.72	312.72	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	354.65	354.65	354.65	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	3.80	3.80	3.80	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

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	712.91	712.91	712.91	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	349.58	349.58	349.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.17	41.17	41.17	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	322.16	322.16	322.16	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施建设中心	687.77	687.77	687.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	631.48	631.48	631.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水上环境卫生管理所	241.90	241.90	241.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	216.26	216.26	216.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	15.78	15.78	15.78	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		
对个人和家庭的 补助	9.86	9.86	9.86	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务 设施管养中心	393.19	393.19	393.19	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	341.08	341.08	341.08	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.08	39.08	39.08	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	13.04	13.04	13.04	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

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	10,083.60	10,083.60	8,568.56	1,515.04	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

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 ² 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

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

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

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

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

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》规定的黑不黑不臭目标。
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

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

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

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

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

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

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

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 ² 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

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

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。
广州市天河区给排水管理中心	1,791.58	1,791.58	1,246.15	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

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

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			
								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。
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

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			
								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 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	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。

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			
(2023-2026 年)								
穗财环 【2022】52号市 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	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 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

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			
								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。
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;

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			
								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(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。

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			
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 水务设施建设 中心	2,082.35	2,082.35	1,112.74	969.61	0.00	0.00	0.00	
采购计算 机	7.14	7.14	7.14	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,提高中心日常工作效率。
采购复印 机	1.75	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	采购复合打印机 1 台,满足中心日常办公需求,提高中心日常工作效率。
天河区棠 下涌(科韵路以	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设棠下涌(科韵路以北段)河道整治和碧道整治和大塘支

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			
北段) 及大塘涌碧道建设工程								涌碧道 1.4 千米, 改善河涌两岸环境, 对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
沙河涌(天河北路-林和西横路) 碧道建设工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程河涌清障及修复和碧道建设, 提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带, 推动优美生态环境的共建共治共享。
应急抢险经费(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 6.0X2.5 渠箱及 d3000 砼管过车陂路, 排入油脂厂涌, 渠箱长度约 87m, 砼管长度 102m, 出口建设防洪水闸 1 座, 消除洪涝安全隐患, 切实保护人民群众生命财产安全
河涌及水利设施的维修养护(23n)	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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

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			
								边绿化进行提升。预计设计施工监理费用 100 万元。2. 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。3. 猎德涌左岸（龙舟看台-花城大道）慢跑工程：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，

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			
								拟实施猎德涌左岸（龙舟看台-花城大道）慢跑道工程，建设慢跑道 180 米，并对周边绿化进行提升。预计设计施工监理费用 100 万元。
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	31.16	31.16	31.16	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。
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	48.00	48.00	48.00	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。
天河区深涌流域一体化应急处理设施	47.29	47.29	47.29	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

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			
运营期间第三方监管服务项目(提前下达)								情况进行监管。
应急抢险 经费(提前下 达)	298.26	298.26	298.26	0.00	0.00	0.00	0.00	新建6.0X2.5渠箱及d3000砼管过车陂路,排入油脂厂涌,渠箱长度约87m,砼管长度102m,出口建设防洪水闸1座,消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全
天河区棠 下涌(科韵路以 北段)及大塘涌 碧道建设工程 (提前下达)	18.35	18.35	18.35	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设棠下涌(科韵路以北段)河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道1.4千米,改善河涌两岸环境,对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
沙河涌(天 河北路-林和西 横路)碧道建设 工程(提前下	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程河涌清障及修复和碧道建设,提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带,推动优美生态环境的共建共治共享。

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			
达)								
穗财环 (2022)52号市 提前下达石路 街涌及中山大 道片区排水管 网改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	有效提高圃兴路、黄村西路、旭景西街、旭景街雨水系统的转输能力,可有效规避因上游雨水汇流量过大而引发的内涝隐患。
穗财环 (2022)52号市 提前下达长福 路排水改造工 程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	解决长福路涵洞北侧内涝灾害问题,提高长福路下穿广州环城高速涵洞北侧路段的排涝标准,同步减少汇入长湴中心渠的雨水流量,减轻长湴中心渠传输压力,提高流域排水排放能力,达到防灾减灾,促进天河区可持续发展。
穗财环 (2022)52号市 提前下达天河	19.61	19.61	0.00	19.61	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

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			
区翠华街排水 改造工程								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 (2022)52号市 提前下达广州 大道天河立交 内涝改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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 (2022)52号市 提前下达天河 区员村二横路 南段排水改造 工程	32.00	32.00	0.00	32.00	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 (2022)52号市 提前下达天河 区深涌中支涌 河道整治一期	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	实现下达资金100%支付率,实现 预设功能达标,改善珠村水环境, 恢复珠村岭南水乡风貌、弘扬乞巧 文化。

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			
工程								
穗财环 (2022)52号市 提前下达天河 区深涌流域(天 河段)生态补水 工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	实现下达资金 100%支付率, 实现 预设功能达标, 改善深涌流域水生 态环境, 改善深涌流域水质。
河涌及水 利设施的维修 养护	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	消除险情、确保潭村水闸、泵站运 行安全, 在水闸进水池右侧新建钢 结构挡墙。完成施工, 推进验收结 算工作。
应急抢险 经费	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂村龙口大街东横巷排水改造 工程: 本工程新建天河区污水管 34 米, 污水检查井 4 座, PVC 污水 接户管 222 米; 新建雨水管 36 米, 雨水检查井 2 座, 改善河涌水环 境, 实现清污分流, 对居民生活的

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			
								幸福指数有着明显的提升作用。 车陂街新涌口西排水改造工程：本工程新建天河区污水管 246 米，污水检查井 11 座，水泥混凝土 100.92m ² ，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。 车陂南路周边排水应急抢工程：新建 6.0X2.5 渠箱及 d3000 砼管过车陂路，排入油脂厂涌，渠箱长度约 87m，砼管长度 102m，出口建设防洪水闸 1 座，消除洪涝安全隐患，切实保护人民群众生命财产安全。
柯木塱地区供水工程 (23n)	2.00	2.00	2.00	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 m ³ 清水池三座及约 60 米输水管线等。

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			
涉水违建 拆除后场地(临 江大道猎德综 合办段)恢复工 程(23n)	2.00	2.00	2.00	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。
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)(23n)	2.00	2.00	2.00	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。
五山隧道 内涝点整治工 程(23n)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在五山隧道增设一体化泵井(含预制井筒、水泵、控制柜及井内所需管道及配件),电缆敷设,钢筋混凝土 D800 顶管压力钢管 D325,顶管工作井,接收井工作井,截流井,消能井,路面恢复,外电施工,改

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			
								善五山隧道处的内涝,完善公共管网。
天河区金 坤小区及周边 区域内涝整治 工程(23n)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建天河区排水管 346 米, B*H=3*1.5m 渠箱 40m, 横截式排水沟 50m, 渠箱检查井 2 座, 顶管工作井 2 座, 顶管接受井 2 座, 4*4*5.3m 方井 2 座, 检查井 6 座, 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。
天河区深 涌流域中支涌- 吉山涌生态补 水工程(23n)	2.00	2.00	2.00	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。投资估算 269.55 万元, 建安费 226.95 万元。
天河区员 村二横路南段 排水改造工程	2.00	2.00	2.00	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

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			
(23n)								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(23n)	2.00	2.00	2.00	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(23n)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目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。投资估算462.51万元,建安费370.03万元。
天河区深涌流域(天河段)生态补水工程(23n)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现下达资金100%支付率,实现预设功能达标,改善深涌流域水生态环境,改善深涌流域水质。
天河区天源路天河客运	2.00	2.00	2.00	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

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			
站对出路段排水改造工程 (23n)								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。
沙河涌综合整治工程-南蛇坑支流清污分流 (23n)	2.00	2.00	2.00	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, 片区清污分流, 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。
广州市车陂涌、棠下涌治理工程 (23n)	11.71	11.71	11.71	0.00	0.00	0.00	0.00	完成本工程 7 个子项施工内容, 包括: 1 车陂涌片区二期工程建设内容包括车陂涌和杨梅河截污等 5 个片区管网工程, 管道总长 26.8km; 截污闸 9 座。2 车陂涌城中村排水管网改造及支涌截污工程建设内容包括 9 个城中村和 23 条支涌截污, 管网长度 72.8km。3 车陂涌水质提升综合工程建设内

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			
								容包括 EHBR 膜系统、生态修复等。 4 车陂涌查漏补缺工程建设内容包括车陂涌树木公园段截污等 10 个子项工程。5 棠下村排水管网改造工程建设内容包括棠下涌暗渠排污口截流提升泵站工程等 4 部分建设内容。6 棠下涌水质提升综合工程建设内容包括 EHBR 膜、翻板闸及附属配套设施。7 棠下涌调水补水工程建设内容包括补水泵站 1 座和补水管道 (2.16km)
沙河涌(天河北路-林和西横路)碧道建设工程(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程河涌清障及修复和碧道建设,提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带,推动优美生态环境的共建共治共享。
天河区棠下涌(科韵路北段)及大塘涌	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设棠下涌(科韵路北段)河道整治和碧道整治和大塘支涌碧道 1.4 千米,改善河涌两岸环

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			
碧道建设工程 (23n)							境,对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
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(23n)	1.00	1.00	1.00	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。
广州市天河区水上环境卫生管理所	2,084.49	2,084.49	2,084.49	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁经费(提前下达)	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等,确保河涌日常保洁工作的正常运行。
编外人员聘用经费	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于年度外聘人员工资发放、社保缴纳、公积金、加班费发放、误餐补助发放等,切实保障环卫工人合法权益,保障环卫工人

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			
								资福利, 确保环卫队伍稳定和保洁工作的有序开展, 确保水上环境卫生管理所日常工作正常开展, 推动环卫事业健康和可持续发展。
河涌保洁 专项经费	206.49	206.49	206.49	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目主要用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等, 确保河涌日常保洁工作的正常运行。
广州市天河区 水务设施管养 中心	1,343.50	1,343.50	1,343.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌及水 利工程维修养 护(提前下达)	330.00	330.00	330.00	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, 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

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			
								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(正式下达)	983.50	983.50	983.50	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。
应急抢险经费(正式下达)	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	突发事件得到及时处理,对存在风险的河涌(含附属设施)及水利设施进行抢险施工,解决汛期、日常突发事件的应急处置经费问题,有

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			
								效降低水灾情对我区的影响和减少造成的损失。

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 13,613.27 万元，比上年减少 7,961.22 万元，下降 36.90%，主要原因是：一是上级部门下达年初预算比 2022 年减少 4,473.29 万元；二是排水管线隐患排查修复工程等基建项目已进入结审评审阶段，资金需求量减少；三是新立项的基建类项目主要申请区专项债券资金，年初暂未安排；支出预算 13,613.27 万元，比上年减少 7,961.22 万元，下降 36.90%，主要原因是：一是上级部门下达年初预算比 2022 年减少 4,473.29 万元；二是排水管线隐患排查修复工程等基建项目已进入结审评审阶段，资金需求量减少；三是新立项的基建类项目主要申请区专项债券资金，年初暂未安排。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 89.50 万元，比上年减少 0.6 万元，下降 0.67%，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 88.80 万元（公务用车购置费 18.0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 70.80 万元，比上年减少 0.40 万元。）比上年减少 0.40 万元，下降 0.45%，主要原因是：按政策要求和厉行节约的原则压减经费开支；公务接待费 0.70 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 22.22%，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 5.51 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 3,006.96 万元，其中：货物类采购预算 34.54 万元，工程类采购预算 659.52 万元，服务类采购预算 2,312.90 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 4,054.97 万元，分布构成情况为：房屋 979.20 平方米，车辆 23 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 26.89 万元，主要是购置机要通信用车、计算机、复合打印机等。

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
河涌及水利工程维修养护	1,313.50	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。