

2023 年
广州市白云区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市白云区水务局（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 广州市白云区水务局（本级）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务行政工作的方针政策和法律法规，研究拟定有关措施并组织实施。

（二）统筹全区水务建设和管理；根据本区国民经济和社会发展规划，组织编制全区水务中长期发展规划及年度计划，并组织实施；负责对镇街开展相关业务工作进行指导和监督。

（三）统一管理全区水资源，促进水资源的可持续利用；组织编制城市给排水项目建设规划和年度实施计划；组织区内城市供水设施、排水设施、污水治理工程建设项目的建设管理工作；根据管理权限负责计划用水工作，组织、指导和监督节约用水工作，保障城乡供水安全；发布区水资源公报。

（四）根据管理权限负责涉水行业管理；统筹水务信息化建设工作；负责组织新技术、新工艺、新材料的推广应用；负责雨污分流改造工作，根据应急管理工作的分工，负责涉水突发事件应急管理工作。

（五）负责辖区内区管河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及其岸线的管理和保护，统筹协调市管和统筹指导镇街管理的河道、湖泊、水库、堤防（包括河涌、人工水道、人工湖）行洪区等水域及

其岸线的管理和保护，并统筹指导整治；负责区管江河、湖泊、水库及排水（污）管的水量、水质监测工作；审定水域的纳污能力，提出水功能分区和向饮用水源区域等水域排污控制意见和限制排污总量的意见。

（六）负责辖区水政监察和水行政执法工作及有关行政复议、行政诉讼应诉工作；协调和处理水事纠纷。

（七）组织实施上级水务技术质量标准和水务工程的规程、规范；组织建设和管理具有控制性或跨镇街界的重要水务工程；负责组织和协调城镇建设中涉水务设施的配套工作；负责水务建设工程和运行的质量与安全监管工作；负责协调辖区水利水电工程移民安置和后期扶持管理工作。

（八）在区防汛防旱防风指挥部领导下，负责全区防汛防旱防风指挥部办公室日常工作，负责组织、协调、监督、指导全区防洪排涝、抢险、救灾工作；对全区重要水务工程实施防汛、防旱、防风、监控、指挥调度。

（九）负责编制辖区水务年度建设资金计划并组织实施；负责监督辖区水务建设资金的使用；负责研究提出水务行业经济调节意见；负责各级涉水专项资金的拨款管理工作，统筹落实镇村涉水工程资金配套措施。贯彻执行国家、省、市有关招标投标的方针、政策和法律、法规。负责对水务工程招标投标过程实施监督和管理。

（十）负责辖区水土保持工作，负责辖区防洪排涝、灌溉、发电等水资源开发利用工作，统筹指导辖区农田水利基

本建设工作；统筹区农村通水、改水工作。

（十一）负责排水许可审核审批和排水管网接驳、迁改、临时占用排水设施的监管工作；编制和组织实施区排水设施养护计划，指导和监督道路排水管（渠）的疏通、维修养护。

（十二）监督、协调辖区供水建设和管理。

（十三）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

广州市白云区水务局（本级）内设科室9个：办公室、政策法规科（审批管理科）、建设管理科、规划计划科、水资源与水务设施管理科、排水管理科、执法一大队、执法二大队和机关党委。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，单位预算为局本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	34,541.82	一、一般公共服务支出	109.50
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	270.12
		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	5,851.78

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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	10,658.00
		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	552.41
		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	17,100.00
本年收入合计	34,541.82	本年支出合计	34,541.82

收支总体情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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	34,541.82	支出总计	34,541.82

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：广州市白云区水务局（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			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,100.00	0.00	17,100.00	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：广州市白云区水务局（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	34,541.82	1,718.12	32,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	109.50	0.00	109.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	49.50	0.00	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.12	270.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	115.96	115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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							
212	城乡社区支出	5,851.78	0.00	5,851.78	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	5,851.78	0.00	5,851.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	38.75	0.00	38.75	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	4,813.03	0.00	4,813.03	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,658.00	895.58	9,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	10,658.00	895.58	9,762.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	966.18	895.58	70.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	690.07	0.00	690.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,994.14	0.00	2,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,890.86	0.00	1,890.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1,234.22	0.00	1,234.22	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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							
2130310	水土保持	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	220.60	0.00	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,597.27	0.00	1,597.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	416.00	0.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	18.66	0.00	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	552.41	552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	552.41	552.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.57	112.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	439.85	439.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	17,100.00	0.00	17,100.00	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：广州市白云区水务局（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	11,590.04	一、一般公共服务支出	109.50
二、政府性基金预算	22,951.78	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	270.12
		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	5,851.78
		十二、农林水支出	10,658.00
		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：广州市白云区水务局（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	552.41
		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	17,100.00
本年收入合计	34,541.82	本年支出合计	34,541.82
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	34,541.82	支出总计	34,541.82

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：广州市白云区水务局（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	11,590.04	1,718.12	9,871.92
[201]一般公共服务支出	109.50	0.00	109.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	60.00	0.00	60.00
[2010301]行政运行	60.00	0.00	60.00
[20199]其他一般公共服务支出	49.50	0.00	49.50
[2019999]其他一般公共服务支出	49.50	0.00	49.50
[208]社会保障和就业支出	270.12	270.12	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	270.12	270.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	115.96	115.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.77	102.77	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	51.39	51.39	0.00
[213]农林水支出	10,658.00	895.58	9,762.42
[21303]水利	10,658.00	895.58	9,762.42

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区水务局（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
[2130301]行政运行	966.18	895.58	70.60
[2130304]水利行业业务管理	690.07	0.00	690.07
[2130305]水利工程建设	2,994.14	0.00	2,994.14
[2130306]水利工程运行与维护	1,890.86	0.00	1,890.86
[2130308]水利前期工作	1,234.22	0.00	1,234.22
[2130310]水土保持	40.00	0.00	40.00
[2130311]水资源节约管理与保护	220.60	0.00	220.60
[2130312]水质监测	1,597.27	0.00	1,597.27
[2130314]防汛	140.00	0.00	140.00
[2130316]农村水利	100.00	0.00	100.00
[2130322]水利安全监督	350.00	0.00	350.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	416.00	0.00	416.00
[2130399]其他水利支出	18.66	0.00	18.66
[221]住房保障支出	552.41	552.41	0.00
[22102]住房改革支出	552.41	552.41	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市白云区水务局（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
[2210201]住房公积金	112.57	112.57	0.00
[2210203]购房补贴	439.85	439.85	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：广州市白云区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1,718.12
[301]工资福利支出	1,303.43
[30101]基本工资	163.87
[30102]津贴补贴	611.66
[30103]奖金	258.92
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	102.77
[30109]职业年金缴费	51.39
[30112]其他社会保障缴费	2.25
[30113]住房公积金	112.57
[302]商品和服务支出	108.71
[30201]办公费	10.00
[30207]邮电费	9.34
[30228]工会经费	12.96

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	27.60
[30231]公务用车运行维护费	6.10
[30239]其他交通费用	31.18
[30299]其他商品和服务支出	11.54
[303]对个人和家庭的补助	305.98
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	28.69
[30309]奖励金	223.46
[30399]其他对个人和家庭的补助	52.39

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：广州市白云区水务局（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	84.21	84.21	0.00	0.00
“三公”经费	6.10	6.10	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	6.10	6.10	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	6.10	6.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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	22,951.78	0.00	22,951.78
212	城乡社区支出	5,851.78	0.00	5,851.78
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,851.78	0.00	5,851.78
2120804	农村基础设施建设支出	1,000.00	0.00	1,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	38.75	0.00	38.75
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,813.03	0.00	4,813.03
229	其他支出	17,100.00	0.00	17,100.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,100.00	0.00	17,100.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,100.00	0.00	17,100.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市白云区水务局（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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市白云区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	9,871.92
[301]工资福利支出	18.50
[30199]其他工资福利支出	18.50
[302]商品和服务支出	6,265.62
[30227]委托业务费	4,759.26
[30299]其他商品和服务支出	1,506.36
[310]资本性支出	2,889.80
[31005]基础设施建设	2,872.14
[31009]土地补偿	14.66
[31099]其他资本性支出	3.00
[309]资本性支出（基本建设）	638.00
[30905]基础设施建设	638.00
[399]其他支出	60.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 广州市白云区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[39999]其他支出	60.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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	1,718.12	1,718.12	1,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市白云区水务局（本级）	1,718.12	1,718.12	1,718.12	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,303.43	1,303.43	1,303.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.71	108.71	108.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	305.98	305.98	305.98	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：广州市白云区水务局（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	32,823.70	32,823.70	9,871.92	22,951.78	0.00	0.00	0.00	
广州市白云区 水务局（本级）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	无
档案整理 专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成局文书及业务科室档案的整理、分类、数字化及归档工作，达到以下目标： 1、数量指标：档案归集整理完成率 100%； 2、质量指标：档案整理验收合格率 100%； 3、时效指标：档案整理按期完成率 100%； 4、成本指标：实际支出控制在预算内，资金拨付率 100%。
后勤人员 专项	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	保障广州市白云区水务局日常运作正常，达到以下目标：

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								<p>一、工作学习能力：不断自我完善以提高专业技术技能水平；团队合作及沟通协调能力。达到定性评估≥80%良好及以上。</p> <p>二、配合度：积极完成上级下达的工作任务，不推诿，不拖延；配合共同完成相关工作，积极解决问题。达到定性评估≥80%良好及以上。</p> <p>三、纪律性：能够按时考勤，上班不做与工作无关的事，积极参加单位组织的各项活动（会议、培训等）。以出勤记录为准，全年累计≤5次。发生警告、记过以上，直接认定不合格。</p>
办公大楼 物业维护及保 安服务费	46.50	46.50	46.50	0.00	0.00	0.00	0.00	完成日常水电气、电梯运维、消防、安保工作，对机关大楼进行零星修缮，购置基本办公用品。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
区河长办 专项工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>完成全面推行河长制各项工作。</p> <p>1、日常办公经费 12 万元（每月饮用水、误餐费、办公用品、打印机耗材、日常水电、维修、印刷支出）</p> <p>2、污染源查控专班 12 万元（水质检测设备及耗材、专班外出后勤保障）。</p> <p>3、2023 年车辆租赁费用 52.32 万元（其中包括 2022 年未支付租车费 16.32 万元）（广州市白云区水务局 22 年申请租用车辆 6 辆新能源汽车，经区政府、区财政局同意租赁。2023 年为扎实推进白云区水环境治理工作，有效解决流域内环境突出问题。根据 2022 年的工作安排，23 年需要 6 辆车辆以保证工作的开展）。</p> <p>4、小微水体标绘费用 13.5</p>

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								万元（2022 年未支付，延至 2023 年支付）（请广州市宏涛水务勘测设计有限公司开展广州市白云区 2021 年-2022 年度新增小微水体电子标绘服务项目费用）。 5、宣传、展板费用 38 万元（印刷宣传书册、海报、拍摄宣传片、领导巡河印刷展板）。（因 22 年预算调整未完成任务。） 6、推行软件正版化，购买神州网信版正版软件码 9 份（一份 2500 元），福昕 PDF 软件 6 份（一份 2500 元）。预计花费 4 万元。
水土保持 专项经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 水土保持检查生产建设项目水土保持工作 250 个；2. 审批 65 宗； 3. 完成验收备案 15 宗；4. 按省水利厅要求现场检查复核率到达 75%以上

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
水资源公报编制、水资源及节水专项经费	220.60	220.60	220.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展 2 次节水宣传活动, 提升居民节水意识 2. 完成编制 2022 年度水资源公报 3. 开展取水户监督检查, 规范取水户取水行为 4. 开展重点计划用水户节水监督检查, 指导用水户节约用水 5. 对 500 家用水户实施计划用水, 确保合理用水
供水专项	470.07	470.07	470.07	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 开展安全生产检查数量: 12 次 2. 市政消火栓完好率: 95% 以上 3. 市政消火栓巡查次数: 10000 个次 4. 供水服务到终端完成改造户数: 2200 户以上
网络维护及软硬件专项	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以服务外包的方式来保障局机关桌面办公设备的正常运转, 旨在通过外包服务、采取有效的机制, 高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								效、及时地避免和解决突发事件、及时解决办公用信息化设备使用过程中出现的各种问题和故障,提高办公设备的工作效率和使用寿命。
限额以下 工程建设项目 交易见证服务 费	39.66	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时支付服务合同尾款; 2. 服务单位保质保量搭建交易平台; 3. 服务年度内, 项目数超过 50 宗;
依法行政 及信访维稳工 作经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	做好我局 2021 年依法行政及维稳工作, 委托律师事务所做好各项法律审查及诉讼工作。
水务监测 工作经费	907.15	907.15	907.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 月监测次数不少于 2 次, 年监测次数不少于 24 次, 每次监测断面不少于 180 个。 2. 通过第三方检测单位的水质及河涌底泥等检测、技术咨询服务, 掌握白云区水环境治理现状, 为下

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								一步治水工作提供基础数据和技术支撑。
水务设施 管养专项	1,558.75	1,558.75	1,558.75	0.00	0.00	0.00	0.00	支付历年服务项目结算费用、开展“三不管”排水设施养护、开展“三不管”排水设施摸查、开展新接收泵井设施运行维护。 1. 项目投资额控制在概算批复数以内。 2. 日常巡查及时率：98% 3. 日常巡查次数：≥10 次 4. 不断提高排水设施维护管理水平 5. 持续改善的检查、管理制度 6. 社会公众满意度：90% 7. 未受到上级领导批评
专项执法 经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	制止水质违法案件，及时督促整改，为水工程安全以及水环境优化提供保障。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								1、年度案件完成量：40 宗 2、行政检查（抽水样）：60 次
白云区海绵城市建设专项工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 各年度通过加强海绵城市管控工作,均达到上级部门下达的各年度白云区建成区海绵城市达标面积目标。 2. 完成打造白云新城海绵城市示范片区。 3. 完成 2 次以上海绵城市专题宣传培训活动。
分散式农村生活污水处理设施日常维护保养和大中修	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 养护 11 个村的分散式农村生活污水处理设施（含玻璃钢化粪池）及污水收集系统； 2. 按大中修工程计划实施建设,当年建设进度 90%； 3. 项目费用不超预算； 4. 90%的设施保持良好的污水收集、处理功能和结构状况；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								5. 处理设施出水排放达标率 80%。
白云区分散式农村生活污水治理设施技术咨询及运行维护管理监督考核（检查）项目	67.82	67.82	67.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对 11 个村的分散式农村生活污水治理设施（含玻璃钢化粪池）及污水收集系统的运行维护管理工作进行监督检查和技术指导； 2. 每季度开展 1 次区级运行效能评价并出具报告； 3. 项目费用不超预算； 4. 90%的设施保持良好的污水收集、处理功能和结构状况； 5. 片区居民满意度不低于 80%。
白云区河涌清淤淤泥、污水处理厂及一体化污泥检测及处理处置监管项目	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对我区河涌清淤淤泥检查； 2. 项目费用不超预算； 3. 污泥处理处置率不低于 95%； 4. 片区居民满意度不低于 80%； 5. 不发生重特大违法事故。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	589.78	589.78	589.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 对我区河涌清淤淤泥、7 家污水处理厂及 2 家一体化设施污泥、三个镇的分散式农村生活污水处理设施污泥及排水公司 3 家分公司的通沟余泥的处理处置实施监督检查； 2. 项目费用不超预算； 3. 污泥处理处置率不低于 95%； 4. 片区居民满意度不低于 80%； 5. 不发生重特大违法事故。
黑臭河涌治理经费	638.00	638.00	638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对区内实施黑臭河涌、排口整治、“四洗”“五清”综合整治、管网缺陷、一体化、排水单元达标等工程，促进水环境治理，使周边环境产生较好的社会效应。
流溪河林带建设工程租地款	14.66	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	按年度支付流溪河林带建设工程租地款，使流溪河沿途的景观绿化得以保障，从而提高流溪河沿途的

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								环境。1. 严格支付租地费。2. 项目持续一年。3. 提升流溪河水质。4. 分单位拨付资金。5. 周边景观绿化提升。
排水单元 达标创建项目	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 按时支付全区排水单元达标创建咨询及技术服务费用,有序推进我区排水单元达标创建工作,确保达到考核任务时序进度。2、勘测进度达到 35%。3、运行图编制进度达到 15%。
水务工程 质量安全监督 经费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对在监在建的水务工程实施工程质量抽检,并按照每月至少一次的频率开展监督检查,受监在建水务工程不发生较大以上质量、安全事故。
白云区水利设施维护管理专项	332.11	332.11	332.11	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 白云区涉河建设项目批后监管覆盖率 100%; 2. 完成 8 条重要河涌管理范围图

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								上划定工作； 3. 完成 42 座水库管理与保护范围图上划定工作。 4. 完成 30 宗水库及 4 宗中型水闸安装雨量、水位、图像“三要素”监测设施安装； 5. 2021 年 10 月-2022 年 10 月期间，完成不小于 2 次全区河涌、堤防、水库、闸站等水利工程巡查督导工作，并完成 1 次登记造册，实施 28 座镇街管水库维修养护；
水务设施 建设项目前期 工作经费	194.56	194.56	194.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 完成珠江西航道、西南涌、新街河 3 条河流健康评价报告各一份； 2. 广州市白云区碧道建设总体规划编制；3. 大湾区堤防巩固提升方案等 4 项方案编制；4. 全区水闸泵站大修方案编制；5. 广州市白云区水务发展“十四五”规划 1 份。6.

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								白云区流溪河流域区域综合规划 (2020-2030年)编制1份。
水务设施 项目结算包	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本资金包内为已完工项目,需支付 结算款。故达到以下目标: 一、产出指标: 1、数量指标:工程数量完成率 100%; 2、时效指标:工程建设按期完成 率100%; 3、成本指标:项目实际支出控制 在预算内,资金拨付率100%。 二、满意度指标: 服务对象满意度≥95%
水务行业 自然灾害综合 风险普查工作 经费	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展白云区水旱灾害风险普查、市 政供水设施调查与评估、水务行业 减灾能力调查与评估等方面自然 灾害普查工作,上报普查数据,形 成成果报告。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								一、产出指标： 1、数量指标：完成水库 36 座、山塘 7 座、1 座重要小水电、水闸 108 座、63.974 公里堤防等水务设施的隐患调查与评估； 2、质量指标：普查上报数据合格率 95%以上； 3、时效指标：2023 年内完成普查工作； 4、成本指标：项目实际支出控制在预算内。 二、效益指标： 1、经济效益指标：根据普查成果提前研判风险，确保人民生命财产安全； 2、社会效益指标：全面排查水务设施隐患，形成台账供各单位防控风险；

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								3、可持续性影响指标：全面排查水务设施隐患，为后续整治措施提供参考依据。 三、满意度指标： 服务对象满意度≥95%
区冬修、小农水费用	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施冬修、小农水项目，维护河涌等水务设施安全稳定运行，降低河长巡查投诉率，使周边群众满意 1. 完成工程进度达 100% 2. 工程质量合格率达 100% 3. 工程施工位置年度河长投诉次数小于 10 次 4. 周边群众满意度达 80%以上
亚运治水项目结算专项	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 8 个村社征地结算，保障及时完成征地补偿款尾款支付，提高群众满意度。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
后勤人员 专项（预下达）	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请 3 名后勤人员,及时支付后勤人员工资,保证我局机关大楼各项日常工作的正常运转。
穗财环 [2022]52 号白 云区水库移民 转移支付资金	416.00	416.00	416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级工作部署用于白云区水库移民扶持。做好 2023 年度水库移民服务工作
穗财环 [2022]52 号白 云区供水服务 到终端供水设 施维修改造工 程	1,941.04	1,941.04	0.00	1,941.04	0.00	0.00	0.00	对白云区 2000 年前建成、无物业管理、无加压设施的老旧居民住宅共用用水设施进行改造,共 9167 户。
穗财环 [2022]52 号白 云区分散式农 村污水维护项 目	38.75	38.75	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	周期性维护白云区分散式农村污水。做好分散式农村污水维护管理,提升当地水质。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
穗财环 [2022]52号夏 花二路龙塘路 口内涝点整治 工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	完善夏花二路龙塘路口内涝点排水设施,按设计方案解决夏花二路龙塘路口内涝点排水问题。
穗财环 [2022]52号新 市涌片区雨水 管网完善工程	90.00	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	新建雨水管 2800m 及管道病害修复。按设计方案,解决该片区排水问题及雨水管道病害问题。
穗财环 [2022]52号江 高镇小塘车站 内涝点整治工 程	45.00	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	1、于小塘车站内涝点处新建 DN600 排水管约 30 米,坡降 3%,就近入附近管网系统;(集雨面积 0.016km ² ,雨水流量 0.50m ³ /s); 2、于江石东路广清高速桥底内涝点处新建 DN800 排水管约 470 米,坡降 1.5%;新建排水盖板渠约 400 米,坡降 4%,盖板渠净空 b*h=0.4m*0.5m;

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								3、恢复因工程破坏的路面及人行道等。
穗财环 [2022]52号白 云区江高镇夏 花三路江府路 口片区内涝治 理工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d800 雨水管道 538 米， 新建 1.5 米 x2.5 米明渠 146 米， 配套建设雨水篦及雨水检查井，管 道清淤 500 米。
穗财环 [2022]52号金 沙洲广州中医 院大学侧门内 涝治理工程	33.00	33.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d1000 雨水管道 385m， 新建雨水检查井 10 座，联合式双 篦雨水口 26 座。
穗财环 [2022]52号金 沙洲路浔峰岗 地铁站路段内 涝点整治工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d1000 雨水管道 570m， 新建雨水检查井 11 座，联合式双 篦雨水口 31 座，雨水排出口 1 座。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
穗财环 [2022]52号白云区农村供水改造工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	对白云区 110 条村实施供水改造。改善白云区农村供水设施,提高农村水质。
穗财环 [2022]52号白云区排水单元达标创建-金沙洲片区试点工程	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	本项目新建 DN100-d600 排水管道 5.042km, 新建检查井等附属构筑物, 修复路面等。
穗财环 [2022]52号白云区排水单元达标创建试点工程--广东外语外贸大学片区	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	本项目新建 DN150~DN1000 排水管沟 14298 米, 植草沟 393 米, 检查井 521 座, 单元内部隐患管道修复 35 处。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
穗财环 [2022]52号白云 区排水单元 达标创建试点 工程--江南市 场片区南航西 片区三元里大 道北片区	67.50	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	本项目新建 DN150~DN1000 排水管 34327 米，混凝土排水沟 742 米，截流井 41 座、检查井 1576 座等。
穗财环 [2022]52号白云 区排水单元 达标创建试点 工程--黄石西 路片区	3.90	3.90	0.00	3.90	0.00	0.00	0.00	新建 DN150~d500 污水管 8.59 千米，DN150~d1500 雨水管 6.55 千米、DN100 排水立管 12 千米；达标面积 69ha。
穗财环 [2022]52号远 景路心谊路口 和三元里大道	2.49	2.49	0.00	2.49	0.00	0.00	0.00	在沙涌涌口新建排涝站、水闸及配套水工建筑物，安装 3 台 56 寸轴流泵。排涝站设计排涝流量为 20.0m ³ / s，总装机容量为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
棠溪段内涝治理工程								1065kw。工程总占地 20447m ² ；总建筑面积约 967m ² 。
穗财环 [2022]52 号流溪河碧道建设项目（白云段）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	对流溪河白云区段 47 公里进行碧道建设。按照碧道建设、验收、后期管护标准，推进流溪河碧道建设。
穗财环 [2022]52 号白坭河碧道建设项目（白云段）	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	对白坭河白云区段 11 公里进行碧道建设。按碧道建设及后期验收养护标准，推进碧道建设。
穗财环 [2022]52 号珠江西航道碧道建设项目（白云段）	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	对珠江西航道沿线 13 公里进行碧道建设。按碧道建设及验收标准建设 13 公里碧道。
内部审计 专项	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	委托会计师事务所对水务局单位账务、资产、债权债务等进行审计、评估。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
保密室规范化监控系统建设费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 保密室建设符合规范要求；2. 保密室能够为保密工作正常开展提供保障。
穗财环 [2021]69号统筹资金机场路机场高速新市收费站、罗岗村七星岗东站、嘉禾街、百花岭街、鸦岗大道内涝治理工程	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、保护片区人民群众不受洪水危害，保障人民群众生命财产安全。3、片区人民满意度大于 80%。4、施工期间，质量达标率达 100%。
穗财农 [2015]320号穗财农[2016]51号统筹资金-白云区石井河流域城中村污水	93.31	93.31	93.31	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于 80%。4、施工期间，质量达标率达 100%。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
管网工程(西片区)-均禾街(石马村)								
穗财农 [2015]320号穗 财农[2016]51 号-白云区石井 河流域城中村 污水管网工程 (西片区)二期 ——均禾街(平 沙村)	50.23	50.23	50.23	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达100%。
新市涌白 云新城萧岗段 (河道部分)整 治工程	210.93	210.93	210.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目,本年度达到以下效果:1、按设计要求完成工程内容100%;2、保护片区人民群众不受洪水危害,保障人民群众生命财产安全。3、片区人民满意度大于80%。4、施工期间,质量达标率达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								100%。
大坦沙污水处理系统管网工程——石井河干流（石井河、新市涌）截污渠箱（新市涌段）工程 XC0+400-XC0+720 段清淤工程	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，本年度达到以下效果：1、按设计要求完成工程内容 100%；2、提升当地人居环境。3、片区人民满意度大于 80%。4、施工期间，质量达标率达 100%。
白云区水环境综合提升改造工程	17,100.00	17,100.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	工程建设内容主要包括：内涝治理、污水处理、供水工程、水利工程、智慧水务、应急抢险工程、冬修小农水工程等 148 个子项。项目收益为：水资源费收入，广告费收入，停车费收入，门票及驿站收入等直接经济效益；并带来土地增值

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市白云区水务局（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			
								效益, 税收附加收入等间接经济效益, 2022 年已纳入准备项目清单。

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 34,541.82 万元，比上年减少 46987.72 万元，下降 57.63%，主要原因是按照政策性安排，本年度工程类项目支出预算减少；支出预算 34,541.82 万元，比上年减少 46,987.72 万元，下降 57.63%，主要原因是按照政策性安排，本年度工程类项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.10 万元，比上年减少 15.00 万元，下降 71.09%，主要原因是本年度公务用车购置减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费 0.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，比上年减少 15.00 万元；公务用车运行维护费 6.10 万元，比上年增长 0.00 万元。）比上年减少 15.00 万元，下降 71.09%，主要原因是本年度公务用车购置减少；公务接待费 0.00 万元，比上年增长 0.00 万元，增长--%，主要原因是与上年持平，无增减变化（上年基数为 0，不可比）。

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84.21万元,比上年增加3.71万元,增长4.61%,主要原因是人员经费,运行经费增加。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排15.00万元,其中:货物类采购预算0.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算15.00万元等。

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2,500.40万元,分布构成情况为:房屋5,369.18平方米,车辆3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,主要是无等。

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
供水专项	470.07	1.开展安全生产检查数量:12次 2.市政消火栓完好率:95%以上 3.市政消火栓巡查次数:10000个次 4.供水服务到终端完成改造户数:2200户以上
广州市白云区排水户摸查督导服务项目	589.78	1.排水单元现场摸查督导范

		<p>围覆盖全区所有镇街，单元面积达到 10 平方公里。</p> <p>2. 排水户现场摸查督导范围盖全区所有镇街，摸查排水户数量达到 2 万户。</p> <p>3. 发生突发水质污染，媒体、市民等反映强烈的水质问题时，能完成交办的应急处置任务。</p> <p>4. 按要求提交摸查整治成果报告，协助完成排水资料整理等辅助工作。</p>
排水单元达标创建项目	1000.00	<p>1. 按时支付全区排水单元达标创建咨询及技术服务费用，有序推进我区排水单元达标创建工作，确保达到考核任务时序进度。2. 勘测进度达到 35%。3. 运行图编制进度达到 15%。</p>

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。