

2022 年
广州市海珠区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区水务局（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 2022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（按经济分类款级科目）
- 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、单位预算基本支出预算表
- 十二、单位预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2022年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关水务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。拟订水务发展规划，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。负责发布全区水资源公报。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织实施用水规划。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、河口滩涂的治理、综合利用和保护。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以及河湖水系连通工作。

（五）负责辖区供水日常管理职能，组织协调属地供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。负责辖区计划停水审批。监督协调辖区市政消火栓的建设与维护。负责辖区二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（六）负责排水行政审批工作。负责雨污分流改造工作。

（七）监督指导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、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。负责水务设施建设、养护资金的统筹管理和监督使用。

（九）负责全区水务工程建设管理。组织实施水务工程建设管理制度。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量和安全监督管理和评价工作。

（十）负责全区水土保持工作。指导水土流失综合防治工作，组织实施水土保持规划。按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）指导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。指导水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十二）按照权限组织实施水库移民管理工作及有关政策。

（十三）组织实施洪涝干旱灾害防治规划、防护标准。协调水情旱情监测预警工作。组织实施全区重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案。指导城市内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十四）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。

（十五）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。监督实施水务行业的技术标准、规程规范。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，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。坚持统筹兼顾，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。

（十九）负责辖区内市政消火栓及消防供水管道维护。（根据穗府办〔2020〕19号《广州市人民政府办公厅关于印发广州市城市建设维护工作市区分工调整方案的通知》要求，市政消火栓及消防供水管道维护均由属地区负责，并承担所需经费。）

二、部门机构设置

广州市海珠区水务局设置办公室（审批管理科）、计划财务科、水利科（水务工程质量安全监管科）、给排水科（水资源管理科）和执法科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区水务局本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4,311.81	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	85.49
		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	1,458.20

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区水务局（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	2,684.84
		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	83.28
		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	4,311.81	本年支出合计	4,311.81

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区水务局（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	4,311.81	支出总计	4,311.81

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。

收入总体情况表

单位名称：广州市海珠区水务局（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			
2130399	其他水利支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	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	83.28	83.28	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	83.28	83.28	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	83.28	83.28	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：广州市海珠区水务局（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	4,311.80	884.16	3,427.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	85.48	81.04	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	81.04	81.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	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	50.19	50.19	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	25.69	25.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,458.20	0.00	1,458.20	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	1,458.20	0.00	1,458.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区水务局（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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,452.20	0.00	1,452.20	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,684.84	719.84	1,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,674.84	719.84	1,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	719.84	719.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	870.00	0.00	870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.28	83.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.28	83.28	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：广州市海珠区水务局（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	2,849.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,462.64	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	85.49
		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	1,458.20
		十二、农林水支出	2,684.84
		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：广州市海珠区水务局（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	83.28
		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	4,311.81	本年支出合计	4,311.81
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,311.81	支出总计	4,311.81

注：表中功能分类科目，根据各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：广州市海珠区水务局（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	2,849.17	884.17	1,965.00
[208]社会保障和就业支出	81.05	81.05	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	81.05	81.05	0.00
[2080501]行政单位离退休	5.16	5.16	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.19	50.19	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	25.69	25.69	0.00
[213]农林水支出	2,684.84	719.84	1,965.00
[21303]水利	2,674.84	719.84	1,955.00
[2130301]行政运行	719.84	719.84	0.00
[2130304]水利行业业务管理	870.00	0.00	870.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,075.00	0.00	1,075.00
[2130399]其他水利支出	10.00	0.00	10.00
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区水务局（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
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	83.28	83.28	0.00
[22102]住房改革支出	83.28	83.28	0.00
[2210201]住房公积金	83.28	83.28	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	884.17
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	699.02
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	103.23
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	407.31
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	50.19
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	25.69
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	1.80
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	84.29
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	26.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	179.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	2.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	8.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	14.93
[30211]差旅费	[50201]办公经费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	80.20
[30228]工会经费	[50201]办公经费	14.05
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.10
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	6.52
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	20.67
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	4.52
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	5.16
[30302]退休费	[50905]离退休费	5.16
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	0.00

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：广州市海珠区水务局（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	168.62	168.62	0.00	0.00
“三公”经费	6.52	6.52	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	6.52	6.52	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	6.52	6.52	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：广州市海珠区水务局（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	1,462.64	0.00	1,462.64
208	社会保障和就业支出	4.44	0.00	4.44
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	4.44	0.00	4.44
2082201	移民补助	4.44	0.00	4.44
212	城乡社区支出	1,458.20	0.00	1,458.20
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,458.20	0.00	1,458.20
2120805	补助被征地农民支出	6.00	0.00	6.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,452.20	0.00	1,452.20

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区水务局（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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	1,965.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1,925.10
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1,085.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	10.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.00
[30227]委托业务费	[50201]办公经费	701.10
[30299]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	50.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	3.00
[30206]电费	[50201]办公经费	3.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.00
[30201]办公费	[50201]办公经费	20.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	39.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	39.90
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	1.50
[31022]无形资产购置	[50306]设备购置	30.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	8.40

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称： 广州市海珠区水务局（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	884.17	884.17	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区水务局	884.17	884.17	884.17	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	699.02	699.02	699.02	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	179.99	179.99	179.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.16	5.16	5.16	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区水务局（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	3,427.64	3,427.64	1,965.00	1,462.64	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区水务局（本级）	3,427.64	3,427.64	1,965.00	1,462.64	0.00	0.00	0.00	通过改造居民共用用水设施,改造供水管道,新增加压水泵等,解决老旧小区用水问题,保障广大市民饮用水质量与安全,提高人民群众生活满意度。由第三方服务单位对海珠区水库移民工作提供技术咨询服务,协助我区完成《广州市海珠区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制工作,提升水库移民整体工作质量,进一步提升水库移民的生活幸福感,确保我区移民安置区和谐稳定。为解决老旧小区用水问题,通过改造居民共用用水设施,保障广大市民饮用水质量与安全,提高人民群众

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区水务局（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			
								生活满意度。
业务工作经费	861.60	861.60	861.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、产出数量：完成一般排水户每年至少一次、重点排水户每年至少两次的证后监管要求； 2、生态效益：统筹协调推进海绵城市建设、改善城市水环境、解决城市内涝、黑臭水体治理等工作的开展； 3、社会效益：为海珠区最严格的水资源管理制度提供数据依据，为提高海珠区水资源及水环境承载能力提供基础性资料，以促进全区水资源的可持续利用，支撑经济社会的可持续发展。
供水服务到终端共用用水设施改造维修工程	1,075.00	1,075.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等，解决老旧小区用水问题，保障广大

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区水务局（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			
项目（海珠区配套）								市民饮用水质量与安全，提高人民群众生活满意度。
购置经费	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	购置设备均验收合格，设备能正常运行，能满足本单位日常治水相关工作设备保障需要。
2022 年扶贫引导帮扶资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	高标准完成本单位对东西部协作结对帮扶任务，推进西部地区乡村振兴工作。
海珠区水库移民转移支付资金	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	由第三方服务单位对海珠区水库移民工作提供技术咨询服务，协助我区完成《广州市海珠区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制工作，提升水库移民整体工作质量，进一步提升水库移民的生活幸福感，确保我区移民安置区和谐稳定。
中央水库移民扶持基金	4.44	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00	由第三方服务单位对海珠区水库移民工作提供技术咨询服务，协助

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区水务局（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			
								我区完成《广州市海珠区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制工作,提升水库移民整体工作质量,进一步提升水库移民的生活幸福感,确保我区移民安置区和谐稳定。
中央大中型水库移民后期扶持资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由第三方服务单位对海珠区水库移民工作提供技术咨询服务,协助我区完成《广州市海珠区大中型水库移民后期扶持“十四五”规划》编制工作,提升水库移民整体工作质量,进一步提升水库移民的生活幸福感,确保我区移民安置区和谐稳定。
海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程(市级提前下	1,452.20	1,452.20	0.00	1,452.20	0.00	0.00	0.00	为解决老旧居民小区用水问题,通过改造居民共用用水设施,保障广大市民饮用水质量与安全,提高人民群众生活满意度。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市海珠区水务局（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			
达)								

注： 无。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算4,311.81万元，比上年增加1,738.71万元，增长67.57%，主要原因是海珠区财政局进一步加大对本部门治水工作开展的支持力度，区级项目支出预算较上年涨幅较大；支出预算4,311.81万元，比上年增加1,738.71万元，增长67.57%，主要原因是海珠区财政局进一步加大对本部门治水工作开展的支持力度，区级项目支出预算较上年涨幅较大。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费6.52万元，比上年增加0万元，增长0%，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，近年无该预算支出；公务用车购置及运行费6.52万元（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6.52万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--%，主要原因是与上年持平，近年无该预算支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排168.62万元，比上年增加107.01万元，增长173.69%，主要原因是海珠区财政局进一步加大对本部门治水工作开展的支持力度，安排配套运行相关经费大幅增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排805.43万元，其中：货物类采购预算43.90万元，工程类采购预算671.10万元，服务类采购预算90.43万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额510.79万元，分布构成情况为：房屋876.96平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备2台等。本年度拟购置固定资产9.90万元，主要是购置办公用计算机、打印机和办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
供水服务到终端共用用水设施改造维修工程项目（海珠区配套）	1,075.00万元	通过改造居民共用用水设施，改造供水管道，新增加压水泵等，解决老旧居民小区用水问

		题,保障广大市民饮用水质量与安全,提高人民群众生活满意度。
海珠区供水服务到终端供水设施维修改造工程(市级提前下达)	1,452.20万元	为解决老旧居民小区用水问题,通过改造居民共用用水设施,保障广大市民饮用水质量与安全,提高人民群众生活满意度。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。