

2023 年
广州市荔湾区水务局 部门预算

目 录

第一部分 广州市荔湾区水务局概况

- 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 广州市荔湾区水务局概况

一、主要职责

广州市荔湾区水务局贯彻落实党中央、省委关于水务工作的方针政策和决策部署，按照市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责水资源的统一监督管理。拟订水务发展规划和落实相关水务政策，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、排水规划、防洪规划、供水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。负责本区的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（二）负责节约用水工作。落实节约用水政策，组织编制本区节约用水规划并监督实施。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。

（三）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；组织水利基础设施网络建设。监督河湖采砂管理工作；负责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。

（四）负责供水行业管理。组织协调供水企业年度建设计划并监督实施。组织协调属地供水设施建设（含城中村自来水改造工程、用户共用用水设施改造）与抢修；配合对区内供水的水质、

水压、服务质量等的监督管理。负责属地计划停水审批；监督协调属地市政消防栓的建设与维护；负责属地二次供水设施（含非居民用户）监督管理。

（五）负责排水行业管理。负责编制全区排水专项规划；负责排水行政审批工作；负责再生水利用以及污泥处理处置的监督管理；指导本区污水治理工作。

（六）负责水务设施的运行管理。制定水务设施运行管理制度并组织实施，指导堤防、水闸、泵站、补水工程、排水设施等水务设施的运行管理。

（七）负责拟订水务固定资产投资规模、方向及财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（八）负责水务工程建设管理。负责水务建设市场的监督管理。制定水务工程建设和管理制度并组织实施，指导水务工程的建设管理；负责水务工程质量与安全监督管理。

（九）负责水土保持工作。监督水土流失综合防治工作，监督实施水土保持规划，组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十）负责水利管理体制改革的实施乡村振兴战略水利保障工作，负责农田水利建设项目管理。实施水利改革创新和社会化服务体系建设。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。协调水情旱情监测预警工作。组织拟订本区水务设施的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施；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；负责台风防御期间水务设施调度。

（十二）负责水政监察和水行政执法。依职责承担本区内涉水违法案件的查处并指导监督街道涉水综合行政执法工作；协调和仲裁本区水事纠纷。

（十三）负责水务行业安全生产管理工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十四）开展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。

（十五）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

（十六）职能转变

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。

二、部门机构设置

广州市荔湾区水务局内设机构 5 个，分别为办公室（审批管

理科）、规划计划科、建设管理科、水务管理科（河湖长制工作科）、执法科。

广州市荔湾区水务局下属单位 2 个，分别是：广州市荔湾区河涌管理所及广州市荔湾区水务工程建设管理中心。

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：广州市荔湾区河涌管理所及广州市荔湾区水务工程建设管理中心。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,235.53	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	738.91
		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	14,776.37

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4,818.63
		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	201.63
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3,700.00

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	24,235.53	本年支出合计	24,235.53
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	24,235.53	支出总计	24,235.53

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：广州市荔湾区水务局

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			
2130304	水利行业业务管理	100.00	100.00	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	3,822.80	3,822.80	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	201.63	201.63	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	201.63	201.63	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	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,700.00	0.00	3,700.00	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：广州市荔湾区水务局

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	24,235.53	2,885.95	21,349.58	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	738.91	738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	738.91	738.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	346.44	346.44	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	180.71	180.71	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	90.35	90.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,776.37	0.00	14,776.37	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	14,776.37	0.00	14,776.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	9,394.45	0.00	9,394.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,281.92	0.00	3,281.92	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,818.63	1,945.42	2,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,798.83	1,925.62	2,873.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	876.02	876.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,822.80	1,049.59	2,773.21	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	201.63	201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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							
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00	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	3,700.00	0.00	3,700.00	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：广州市荔湾区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	5,759.16	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18,476.37	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	738.91
		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	14,776.37
		十二、农林水支出	4,818.63
		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：广州市荔湾区水务局

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	201.63
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	3,700.00
本年收入合计	24,235.53	本年支出合计	24,235.53

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	24,235.53	支出总计	24,235.53

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：广州市荔湾区水务局

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	5,759.16	2,885.95	2,873.21
[208]社会保障和就业支出	738.91	738.91	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	738.91	738.91	0.00
[2080501]行政单位离退休	121.41	121.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	346.44	346.44	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.71	180.71	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	90.35	90.35	0.00
[213]农林水支出	4,818.63	1,945.42	2,873.21
[21301]农业农村	19.80	19.80	0.00
[2130101]行政运行	19.80	19.80	0.00
[21303]水利	4,798.83	1,925.62	2,873.21
[2130301]行政运行	876.02	876.02	0.00
[2130304]水利行业业务管理	100.00	0.00	100.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市荔湾区水务局

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
[2130399]其他水利支出	3,822.80	1,049.59	2,773.21
[221]住房保障支出	201.63	201.63	0.00
[22102]住房改革支出	201.63	201.63	0.00
[2210201]住房公积金	201.63	201.63	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：广州市荔湾区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,885.95
[301]工资福利支出	1,034.77
[30101]基本工资	122.44
[30102]津贴补贴	438.70
[30103]奖金	215.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.91
[30109]职业年金缴费	41.45
[30112]其他社会保障缴费	1.16
[30113]住房公积金	93.58
[30199]其他工资福利支出	38.55
[301]工资福利支出	1,234.54
[30101]基本工资	149.48
[30102]津贴补贴	261.22
[30107]绩效工资	438.86

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	97.80
[30109]职业年金缴费	48.90
[30112]其他社会保障缴费	3.50
[30113]住房公积金	108.05
[30199]其他工资福利支出	126.74
[302]商品和服务支出	79.22
[30201]办公费	3.91
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	3.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30228]工会经费	14.50
[30229]福利费	23.93
[30231]公务用车运行维护费	7.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	23.34
[30299]其他商品和服务支出	0.24
[302]商品和服务支出	71.34
[30201]办公费	0.10
[30205]水费	0.02
[30206]电费	0.02
[30207]邮电费	0.01
[30228]工会经费	8.74
[30229]福利费	20.91
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[30299]其他商品和服务支出	1.54
[303]对个人和家庭的补助	466.08
[30302]退休费	465.35
[30309]奖励金	0.73

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：广州市荔湾区水务局

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	470.18	294.89	175.29	0.00
“三公”经费	47.50	47.50	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	47.50	47.50	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	47.50	47.50	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：广州市荔湾区水务局

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	18,476.37	0.00	18,476.37
212	城乡社区支出	14,776.37	0.00	14,776.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,776.37	0.00	14,776.37
2120802	土地开发支出	9,394.45	0.00	9,394.45
2120816	农业农村生态环境支出	2,100.00	0.00	2,100.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,281.92	0.00	3,281.92
229	其他支出	3,700.00	0.00	3,700.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,700.00	0.00	3,700.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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：本部门无国有资本经营预算。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2,873.21
[302]商品和服务支出	481.51
[30201]办公费	94.41
[30202]印刷费	7.00
[30203]咨询费	12.60
[30209]物业管理费	96.00
[30213]维修（护）费	17.10
[30225]专用燃料费	2.00
[30226]劳务费	207.90
[30227]委托业务费	4.00
[30229]福利费	9.20
[30299]其他商品和服务支出	31.30
[310]资本性支出	2,009.70

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市荔湾区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	6.70
[31005]基础设施建设	2,000.00
[31006]大型修缮	3.00
[399]其他支出	382.00
[39999]其他支出	382.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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		
广州市荔湾区水务 工程建设管理中心	1,650.78	1,650.78	1,650.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,234.54	1,234.54	1,234.54	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	71.34	71.34	71.34	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	344.90	344.90	344.90	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支 出	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：广州市荔湾区水务局

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	21,349.58	21,349.58	2,873.21	18,476.37	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区 水务局	18,518.76	18,518.76	2,407.39	16,111.37	0.00	0.00	0.00	
水务工作 专项经费	210.00	210.00	135.31	74.69	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府工作部署，聚焦水务中心工作，服务荔湾发展大局，强化责任使命担当，推动各项重点任务落地落实，保障好各项日常工作的开展。
河长制工 作经费	310.00	310.00	50.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过实行本项目，切实改善我区河湖水环境，进一步落实水环境治理责任，进一步改善荔湾水环境。
荔湾区水 环境治理工 作经费	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，有效解决生态修复项目等荔湾区黑臭河涌治理项目经费结算，推进辖区水环境治理工作。
综合执法	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过依法查处涉水违法行为，有效

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
专项工作经费								打击各类水事违法事件,管理维护执法船只及码头,购买执法设备,日常执法工作经费,维护辖区水事秩序。
水旱灾害 防御工作经费	240.00	240.00	40.00	200.00	0.00	0.00	0.00	维护社会稳定和保护人民群众的生命财产安全,及时、高效地处理暴雨期间造成的内涝紧急事件。
东塍涌综 合整治工程	137.00	137.00	0.00	137.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成我区东塍涌河涌的综合整治的有关工作,安置河涌拆迁户入住复建房。
东沙涌综 合整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对东沙涌进行综合整治,改善居民环境。通过实施本项目,提高荔湾区东沙涌堤防防洪能力,使其提高到20年一遇的防洪标准。
荔湾区碧 道建设工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	以水为主线,提升水安全、水环境治理、水生态保护与修复、景观游憩系统构建,统筹山水林田湖草系统治理,优化生产、生活、生态格

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
								局，统筹兼顾生态、文化、休闲、经济、水安全等功能，打造江河安澜的行洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道、高质量发展的经济带，将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”，推动优美生态环境的共建共治共享，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
沙基涌水 闸泵站工程（沙 面岛防洪排涝 工程）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过实施沙基涌加装防洪挡板方案，提高沙面岛防洪排涝能力，有效减少洪涝风险。
历年水务 建设项目资金	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	完成荔枝湾二期河涌治理工程、荔枝湾涌排涝泵站工程、十七条河涌治理等历年成熟项目的结算财务决算工作，保障项目顺利完成。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
荔湾区海绵城市建设经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	推进我区海绵城市建设,修复城市水生态、涵养水资源,增强城市防洪排涝能力,改善城市水环境和人居环境,促进生态文明建设。
荔湾区供水服务到终端项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	利用5年时间,完成我市2000年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户共用用水设施改造工作,改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理。
下西关涌防洪排涝调水工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成下西关涌防洪排涝调补水工程结算尾款、征拆临迁费支付相关工作。
节水型社会达标建设专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	根据市水务局对最严格水资源管理专项考核的要求,推进我区最严格水资源专项工作。
荔湾区排水单元达标工程专项经费	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	对荔湾区政府出资部分的排水单元进行雨污分流达标改造,减少区域内涝,改善片区水体

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
自来水改造工程和截污纳管不同槽部分路面恢复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,完成自来水改造工程和截污纳管不同槽部分路面恢复工作,改善周边居民环境
水利工程前期费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成水务工程前期费用的支付,保障水务工程项目前期工作正常开展,做好水务建设项目的储备工作。
东塍水闸泵站工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过易址重建东塍水闸泵站,提高防洪能力,结合区域内涝系统化治理综合措施,确保区域有效应对100年一遇暴雨。
鹤洞水闸泵站工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过新建鹤洞水闸泵站,提高防洪排涝能力,较少内涝风险,有效应对汛期。
市政消防栓管理维护经	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	做好我区市政消防栓维护工作,确保辖区内市政消防栓的日常管理

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
费								及抢修维护。
荔湾区河涌水质生态巡查工作经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,做好我区辖内河涌的水质生态巡查及生态设施维护工作,维持前阶段整治的成果。
沙洛水闸改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对沙洛水闸进行改造,有效提高河涌防洪排涝安全,保障群众生命财产安全,减少内涝风险。
沙洛村截污纳管工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	对东沙街道沙洛村截污纳管进行工程改造,改善区域性管网,减少沙洛村内涝及改善河涌水质
西三、西浦水闸改造加高工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过对西三及西浦水闸进行加高改造,达到防洪排涝的功能,减少内涝风险。
沙洛水闸改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,拆除重建沙洛水闸,新建一座水闸,闸孔净宽为6米,设计流量为27.24m ³ /s。
东塍水闸	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目,新建一座水闸泵

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
泵站工程								站,总闸宽 24m,设计排涝流量 15m ³ /s,提高防洪能力。
鹤洞水闸 泵站工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝泵站 1 座,远期设计流量为 15m ³ /s,近期设计流量为 9.75m ³ /s,总装机容量为 580kW,布置在河道右岸侧,排涝采用 3 台潜水轴流泵;新建水闸 1 座,闸总净宽 8m,布置在河道左岸,泵室左侧,闸门采用平板顶升式钢闸门。水闸泵站上下游翼墙总长度为 158m;新建管理房一座。
海龙围(虾 庙水闸至凤池 水闸段)堤岸达 标加固工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	按 200 年一遇防洪标准对海龙围(虾庙水闸至凤池水闸段)1957m 的堤岸进行达标加固。堤岸防洪潮标准为 200 年一遇,堤防级别为 1 级。
荔湾区供 水服务到终端	1,781.92	1,781.92	0.00	1,781.92	0.00	0.00	0.00	利用 5 年时间,完成我市 2000 年前建设的既无物业管理、又无加压

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
供水设施维修 改造工程								设施的老旧用户共用用水设施改造工作,改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理。
荔湾区渠 箱清污分流及 公共管网完善 工程	1,107.76	1,107.76	0.00	1,107.76	0.00	0.00	0.00	项目为落实市总河长9号令,开展合流渠箱清污分流工程及公共管网建设,实现片区污水管网、雨水管网雨污分流,减少区域内涝,提升河涌水质
水务行业 综合考核专项 经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成市水务局、市河长办下达的各项水务行业综合考核任务(排水、供水、节水、水资源等)。
珠江西航 道珠江大桥边 中石化码头拆 除项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	根据广东省总河长令(2022年第1号)、广州市总河长1号令(2022年第1号)以及市河长办主任办公会议纪要(穗河长办主任会议纪要(2022)2号)等文件要求,拆除中石化石油仓库码头,消除妨碍河道行洪突出问题隐患。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
花地河水 闸泵站工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	满足防洪排涝要求,解决花地河两岸内涝问题,保障防护区内的生态环境免遭洪灾破坏,为防护区提供更安全、更稳定的生产和生活环境,为广州市荔湾区产业持续、健康发展提供良好的生态环境。
编外人员 聘用经费	122.08	122.08	122.08	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔编外管理【2022】4号,完成核定范围内的编外人员聘用工作,保障日常工作的正常开展。
荔湾区内 涝点治理工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	到 2025 年基本形成“源头减排、管网排放、蓄排并举、超标应急”的城市排水防涝工程体系,城市排水防涝能力显著提升,内涝治理工作取得明显成效。
荔湾区老 旧管网更新改 造工程(第一 批)	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	到 2023 年底,合流制区域雨季溢流污染得到有效控制,已完成治理的黑臭水体治理成效得到巩固提升。到 2025 年底,建立城市黑臭

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
								水体治理防止返黑返臭的长效机制，城市水生态系统逐步恢复。
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	3,700.00	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	提升海龙围流域防洪排涝能力,改善荔湾区河涌水环境,完成排水达标创建,提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境,改善海龙科创区交通条件,提升产业平台的基础设施供给能力,构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈,改善生态环境、促进周边区域发展。
荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施合流渠箱清污分流及公共管网完善工程,实现排水单元红线内管网完成雨污分流整改,红线外公共排水管网基本完事,片区雨污各行其道,基本实现雨污分流。
珠江西航道(荔湾段)后航道(荔湾段)	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过本次碧道工程使片区水质和水生态环境得到明显改善,沿岸景观效果大为改观,改善附近居民卫

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
碧道工程								生状况、减少环境污染、提升环境感观，改善附近市民生活质量。
广州市荔湾区 河涌管理所	83.82	83.82	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
荔湾区河 涌管理所工作 经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目用于保障荔湾区河涌管理所日常工作经费开支,包括人员经费、河涌水质巡查等相关业务开展需要,确保河涌管理所各项工作顺利开展。
编外人员 聘用经费	63.82	63.82	63.82	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔编外管理【2022】4号,完成核定范围内的编外人员聘用工作,保障日常工作的正常开展。
广州市荔湾区 水务工程建设 管理中心	2,747.00	2,747.00	382.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程 建设管理中心 工作经费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府工作部署,聚焦水务工程建设管理工作,服务荔湾发展大局强化责任使命担当,推动

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
								本年度各项重点任务落实。
河涌堤围 沿线安全隐患 整改经费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对河涌堤围沿线安全隐患整改,确 保河涌堤围正常运行,保障人民生 命财产安全。
区水闸泵 站维护管理经 费	1,900.00	1,900.00	35.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	对辖区水闸泵站安全运行管理,确 保闸站的正常运行,保障人民群 众的生命财产安全。
水闸泵站 设备更新改造 项目经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过每年对区水闸泵站设备更新 改造工作,消除站闸安全隐患,确 保水闸泵站正常运行,保障人民 群众的生命财产安全。
水闸泵站 安全鉴定项目 经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过对辖区的水闸泵站安全评价, 有效预防安全隐患发生,确保水 闸泵站正常运行,保障人民群 众的生命财产安全。
编外人员 聘用经费	247.00	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔编外管理【2022】4号,完 成核定范围内的编外人员聘用工

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务局

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			
								作，保障日常工作的正常开展。
碧道维护 管理经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	将碧道维护管理作为城市治水升级版，实现千里长卷、最美广州。还清于水、还水于民、还绿于岸，以水而定、量水而行，重新构筑人、水、城之间的紧密联系。

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 24,235.53 万元，比上年减少 431.23 万元，下降 1.8%，主要原因是机构改革，职能变更，与上年基本持平；支出预算 24,235.53 万元，比上年减少 431.23 万元，下降 1.8%，主要原因是机构改革，职能变更，与上年基本持平。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 47.5 万元，比上年减少 21.5 万元，下降 31.2%，主要原因是一是机构改革，部分车辆划转外单位，公务用车运行维护费减少；二是年度无公务接待预算安排。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 47.5 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 47.5 万元，比上年减少 17.5 万元。）比上年减少 17.5 万元，下降 26.9%，主要原因是机构改革，部分车辆划转外单位；公务接待费 0 万元，比上年减少 4 万元，下降 100.0%，主要原因是机构改革，本年度无公务接待预算安排。

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470.18万元，比上年增加336.39万元，增长251.4%，主要原因是机构改革，年度预算统计口径调整。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排2,464.69万元，其中：货物类采购预算29.61万元，工程类采购预算20.6万元，服务类采购预算2,414.48万元等。

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72,898.03万元，分布构成情况为：房屋71,364.97平方米，车辆26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26.46万元，主要是台式计算机、便携式计算机、打印机、扫描仪等。

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
荔湾区海绵城市建设经费	200.00	推进我区海绵城市建设，修复城市水生态、涵养水资源，增强城市防洪排涝能力，改善城市水环境和人居环境，促进生态文明建设。

水利工程前期费	200.00	完成水务工程前期费用的支付，保障水务工程项目前期工作正常开展，做好水务建设项目的储备工作。
荔湾区河涌水质生态巡查工作经费	200.00	通过实施该项目，做好我区辖内河涌的水质生态巡查及生态设施维护工作，维持前阶段整治的成果。
水务行业综合考核专项经费	200.00	完成市水务局、市河长办下达的各项水务行业综合考核任务（排水、供水、节水、水资源等）。
河涌堤围沿线安全隐患整改经费	200.00	对河涌堤围沿线安全隐患整改，确保河涌堤围正常运行，保障人民生命财产安全。
水务工作专项经费	210.00	按照区委、区政府工作部署，聚焦水务中心工作，服务荔湾发展大局，强化责任使命担当，推动各项重点任务落地落实，保障好各项日常工作的开展。
水旱灾害防御工作经费	240.00	维护社会稳定和保护人民群众的生命财产安全，及时、高效地处理暴雨期间造成的内涝紧急事件。
编外人员聘用经费	247.00	根据荔编外管理【2022】4号，完成核定范围内的编外人员聘用工作，保障日常工作的正常开展。
荔湾区碧道建设工程	250.00	以水为主线，提升水安全、水环境治理、水生态保护与修复、景观游憩系统构建，统筹山水林田湖草系统治理，优化生产、生活、生态格局，统筹兼顾生态、文化、休闲、经济、水安全等功能，打造江河安澜的行洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道、高质量发展的经济带，将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”，推动优美生态环境的共建共治共享，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。
沙基涌水闸泵站工程（沙面岛防洪排涝工程）	250.00	通过实施沙基涌加装防洪挡板方案，提高沙面岛防洪排涝能

		力，有效减少洪涝风险。
荔湾区排水单元达标工程专项经费	250.00	对荔湾区政府出资部分的排水单元进行雨污分流达标改造，减少区域内涝，改善片区水体
市政消火栓管理维护经费	250.00	做好我区市政消火栓维护工作，确保辖区内市政消火栓的日常管理及抢修维护。
花地河水闸泵站工程	300.00	满足防洪排涝要求，解决花地河两岸内涝问题，保障防护区内的生态环境免遭洪灾破坏，为防护区提供更安全、更稳定的生产和生活环境，为广州市荔湾区产业持续、健康发展提供良好的生态环境。
河长制工作经费	310.00	通过实行本项目，切实改善我区河湖水环境，进一步落实水环境治理责任，进一步改善荔湾水环境。
荔湾区水环境治理工作经费	500.00	通过实施本项目，有效解决生态修复项目等荔湾区黑臭河涌治理项目经费结算，推进辖区水环境治理工作。
鹤洞水闸泵站工程	500.00	新建排涝泵站 1 座，远期设计流量为 15m ³ /s，近期设计流量为 9.75m ³ /s，总装机容量为 580kW，布置在河道右岸侧，排涝采用 3 台潜水轴流泵；新建水闸 1 座，闸总净宽 8m，布置在河道左岸，泵室左侧，闸门采用平板顶升式钢闸门。水闸泵站上下游翼墙总长度为 158m；新建管理房一座。
海龙围（虾庙水闸至凤池水闸段）堤岸达标加固工程	500.00	按 200 年一遇防洪标准对海龙围（虾庙水闸至凤池水闸段）1957m 的堤岸进行达标加固。堤岸防洪潮标准为 200 年一遇，堤防级别为 1 级。
荔湾区供水服务到终端项目	800.00	利用 5 年时间，完成我市 2000 年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户共用用水设施改造工作，改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理。
历年水务建设项目资金	1,000.00	完成荔枝湾二期河涌治理工

		程、荔枝湾涌排涝泵站工程、十七条河涌治理等历年成熟项目的结算财务决算工作，保障项目顺利完成。
东塍水闸泵站工程	1,000.00	通过实施该项目，新建一座水闸泵站，总闸宽 24m，设计排涝流量 15m ³ /s，提高防洪能力。
荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程	1,107.76	项目为落实市总河长 9 号令，开展合流渠箱清污分流工程及公共管网建设，实现片区污水管网、雨水管网雨污分流，减少区域内涝，提升河涌水质
珠江西航道（荔湾段）后航道（荔湾段）碧道工程	1,500.00	通过本次碧道工程使片区水质和水生态环境得到明显改善，沿岸景观效果大为改观，改善附近居民卫生状况、减少环境污染、提升环境感观，改善附近市民生活质量。
荔湾区供水服务到终端供水设施维修改造工程	1,781.92	利用 5 年时间，完成我市 2000 年前建设的既无物业管理、又无加压设施的老旧用户共用用水设施改造工作，改造后的用户共用用水设施移交属地供水企业维护管理。
区水闸泵站维护管理经费	1,900.00	对辖区水闸泵站安全运行管理，确保闸站的正常运行，保障人民群众的生命财产安全。
荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程	2,000.00	通过实施合流渠箱清污分流及公共管网完善工程，实现排水单元红线内管网完成雨污分流整改，红线外公共排水管网基本完事，片区雨污各行其道，基本实现雨污分流。
粤港澳大湾区广州海龙科创环境品质提升工程	3,700.00	提升海龙围流域防洪排涝能力，改善荔湾区河涌水环境，完成排水达标创建，提升粤港澳大湾区海龙科创区的生态环境，改善海龙科创区交通条件，提升产业平台的基础设施供给能力，构建产城融合发展的珠江西岸优质生活圈，改善生态环境、促进周边区域发展。

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。