

2022 年
广州市天河区水务设施建设中心 部门预算

目 录

第一部分 广州市天河区水务设施建设中心 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 广州市天河区水务设施建设中心概况

一、主要职责

负责贯彻执行水务工程建设相关政策、法规、技术标准，推进项目管理标准化建设。负责上级部门下达（含市委托项目）及区指定的水务工程建设项目管理。负责建设项目立项后的前期工作、施工管理、竣工验收、移交、结算、财务决算等全过程工作。负责工程项目的征借地及拆迁工作。负责水务设施新建、改建、扩建工程。配合其他业主单位和区有关部门开展建设项目的选址和方案论证等工作。

二、部门机构设置

广州市天河区水务设施建设中心为全额拨款事业单位，内设8个部门：综合保障部、合约部、总工室、车陂涌流域北部、棠下涌流域部（含车陂涌流域南片区）、猎德员村涌流域部、沙河涌流域部、深涌流域部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中心本级预算。

第二部分 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	9,335.11	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	0.00
		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	5894.53

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	3,260.11
		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	180.47
		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	9,335.11	本年支出合计	9,335.11

收支总体情况表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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	9,335.11	支出总计	9,335.11

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：广州市天河区水务设施建设中心

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			
21399	其他农林水支出	98.90	98.90	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	98.90	98.90	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	180.47	180.47	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	180.47	180.47	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	42.65	42.65	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	137.82	137.82	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：广州市天河区水务设施建设中心

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	9,335.11	674.52	8,660.59	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,894.53	0.00	5,894.53	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	5,894.53	0.00	5,894.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	3,836.53	0.00	3,836.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	2,058.00	0.00	2,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,260.11	494.05	2,766.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,161.21	494.05	2,667.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,499.00	0.00	2,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	155.46	0.00	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	506.75	494.05	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	98.90	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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							
221	住房保障支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	180.47	180.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.65	42.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	137.82	137.82	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：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	3,440.58	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5,894.53	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	0.00
		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	5,894.53
		十二、农林水支出	3,260.11
		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：广州市天河区水务设施建设中心

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	180.47
		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	9,335.11	本年支出合计	9,335.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9,335.11	支出总计	9,335.11

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：广州市天河区水务设施建设中心

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	3,440.58	674.52	2,766.06
[213]农林水支出	3,260.11	494.05	2,766.06
[21303]水利	3,161.21	494.05	2,667.16
[2130305]水利工程建设	2,499.00	0.00	2,499.00
[2130306]水利工程运行与维护	155.46	0.00	155.46
[2130399]其他水利支出	506.75	494.05	12.70
[21399]其他农林水支出	98.90	0.00	98.90
[2139999]其他农林水支出	98.90	0.00	98.90
[221]住房保障支出	180.47	180.47	0.00
[22102]住房改革支出	180.47	180.47	0.00
[2210201]住房公积金	42.65	42.65	0.00
[2210203]购房补贴	137.82	137.82	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：广州市天河区水务设施建设中心

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	674.52
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	458.78
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	61.39
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	137.82
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	151.29
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	30.68
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	16.42
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	42.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	17.39
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	56.41
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	20.71
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.05
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.20

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：广州市天河区水务设施建设中心

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
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	6.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.96
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.74
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	4.15
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	11.20
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	4.40
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	159.33
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	11.31
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	148.02

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：广州市天河区水务设施建设中心

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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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	4.40	4.40	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：广州市天河区水务设施建设中心

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	5,894.53	0.00	5,894.53
212	城乡社区支出	5,894.53	0.00	5,894.53
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,894.53	0.00	5,894.53
2120803	城市建设支出	3,836.53	0.00	3,836.53
2120816	农业农村生态环境支出	2,058.00	0.00	2,058.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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
无	0.00	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：广州市天河区水务设施建设中心

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	2,766.06
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	254.36
[30227]委托业务费	[50502]商品和服务支出	254.36
[309]资本性支出（基本建设）	[506]对事业单位资本性补助	2,499.00
[30905]基础设施建设	[50602]资本性支出（二）	2,499.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	12.70
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	12.70

注：无。

单位 预算基本支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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	674.52	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	458.78	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	159.33	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施建设中心	674.52	674.52	674.52	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	458.78	458.78	458.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.41	56.41	56.41	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.33	159.33	159.33	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：广州市天河区水务设施建设中心

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	8,660.59	8,660.59	2,766.06	5,894.53	0.00	0.00	0.00	
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	98.90	98.90	98.90	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
河涌及水利工程维修养护	155.46	155.46	155.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1、岑村南街池塘南侧挡土墙工程：本工程实施后已经池塘南侧挡土墙 230 米，保证了堤岸安全改善鱼塘的水环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。2、车陂横涌河道清障工程：本工程实施后已经拆除违建和清疏车陂横涌淤泥，保证河道通畅、改善河涌水环境，对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。3、猎德涌猎德大

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
								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。4、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，并对周边绿化进行提升。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
								预计设计施工监理费用 100 万元。 5、棠下涌（荷光路段）围蔽与涌底管道拆除工程围挡工程：本工程实施后，完成棠下涌河道清理，并且水环境的改善对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。6、天河区车陂村大塘中街—渠箱围挡工程：本工程实施后已经拆除违建和骑压渠箱的侵占，并且水环境的改善对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
涉水违建拆除后场地(临江大道猎德综合办段)恢复工程	174.00	174.00	174.00	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。达到优化区域人居环境,推进生态文明建设的需

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
								要,恢复城市生态系统,城市生态能量补偿的需要;建设城市公园绿地,城市经济可持续发展的需要。
五山隧道内涝点整治工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建直径 3.8m 的提升泵站和约 60 米 d300~d800 雨水管道
天河区车陂涌(文化水乡段)碧道建设工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程建设车陂涌两岸的碧道系统 2.8 公里,改善车陂涌两岸环境,对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。
车陂路转广园快速路桥底内涝点整治工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建天河区雨水管道 1.7 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。
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)	100.00	100.00	100.00	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。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
柯木塿地区供水工程	378.00	378.00	378.00	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。
天河区金坤小区及周边区域内涝整治工程	143.00	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 d2400 排水管 346m, B*H=1.5m 渠箱 40m, 横截式排水沟 50m, 渠箱检查井 2 座, 顶管井 2 座, 顶管接收井 2 座, 4*4*5.3m 方井 2 座, 检查井 6 座。解决金坤小区及周边区域内涝问题, 提高片区排涝能力。
宝山湖调蓄改造工程	54.00	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	满足有效控泄洪水的目标, 减轻下游河道排涝压力, 进一步保障下游区域水安全
天河区深涌流域中支涌-吉山涌生态补水工程	100.00	100.00	100.00	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。对深涌流域河涌补充必要的景观

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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			
								和生态水量,最终达到改善深涌流域水环境质量
天河区员村二横路南段排水改造工程	60.00	60.00	60.00	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	50.00	50.00	50.00	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	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设完成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。对深涌流域河涌补充必要的景观和生态水量,最终达到改善深涌流域水环境质量

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
采购计算机 (台式电脑)	10.20	10.20	10.20	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	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	采购复印机 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(科韵路以北段)及大塘涌碧道建设工程	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据天河区碧道建设实施方案(2020-2025 年)开展本项目, 建设内容如下: (1)棠下涌(科韵路以北段)整治范围为科韵路以北, 至广园快速路, 全长 300m; (2)大塘涌整治范围为涌口至科新路, 全长约 276m; (3)对棠下涌荷光路段、大塘支涌段进行碧道统一规划和建设, 结合碧道有关要求, 贯通两岸的慢行步道, 并在管理用地范围内进行景观建设, 美化城市景观等。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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			
沙河涌(天河北路-林和西横路)碧道建设工程	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施沙河涌(天河北路-林和西横路)碧道建设工程,达到提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带、推动优美生态环境共建共治共享的绩效目标。
穗财环(2021)69号市提前下达华南农业大学跨车陂涌桥梁工程	38.00	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	办理结算及质保金
穗财环(2021)69号市提前下达岑村水库排洪渠箱整治工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	岑村水库清水引入下游水塘,改善水塘水质,提高区域防洪排涝能力,改善人居环境。
穗财环(2021)69号市提前下达车陂路	815.00	815.00	0.00	815.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建天河区雨水管道1.7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

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
转广园快速路桥底内涝点整治工程								明显的提升作用。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达五山隧道内涝点整治工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	新建直径 3.8m 的提升泵站和约 60 米 d300~d800 雨水管道。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区排水管线隐患排查修复工程(深涌流域、石溪涌流域)	847.00	847.00	0.00	847.00	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。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区	62.53	62.53	0.00	62.53	0.00	0.00	0.00	保证深涌流域水生态的恢复,维持河道基本的水动力、景观水量需求、改善深涌流域水生态环境、改

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
深涌流域(天河段)生态补水工程								善深涌流域水质。
穗财环 (2021)69号市 提前下达天河区 员村二横路南段 排水改造工程	110.00	110.00	0.00	110.00	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 (2021)69号市 提前下达天河区 天源路天河客运站 对出路段排水 改造工程	446.00	446.00	0.00	446.00	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 (2021)69号市 提前下达天河区 翠华街排水改造 工程	38.00	38.00	0.00	38.00	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,加强管道排水能力,解决区域内涝,保障交通正常运转。

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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 (2021) 69 号市 提前下达天河区 排水管线隐患排 查修复工程(沙河 涌流域)	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	采用开挖修复与非开挖修复工艺对流域范围内 805 个结构隐患点进行整治, 消除整治。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达广州市 石门湖水库水环 境修复治理一期 工程	430.00	430.00	0.00	430.00	0.00	0.00	0.00	通过项目建设完成流域内包括湿地建设、水生态修复、污水管网完善、水土保持措施四部分, 具体为: 1. 利用 2 个鱼塘改造为湿地 12160m ² , 景观节点场地绿化改造 2149m ² ; 2. 石门湖生态修复 2808m ² , 局部堤脚加固; 3. 新建污水管 D400-500, 长度 517.5m; 4. 水土保持措施 1 项, 治理面积约 1.2km ² 。
穗财环 (2021) 69 号市	134.00	134.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站一座, 由进水池、进水前池、泵房、出水池、出水箱涵及防

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区水务设施建设中心

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			
提前下达潭村涌排涝泵站工程								洪闸组成。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达广州市天河区乌蛇坑水库综合整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	库区清淤及泄水渠清淤、重建溢洪道进口、重建放水涵进口段等
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达欧阳支涌堤岸工程(广州中学段)	659.00	659.00	0.00	659.00	0.00	0.00	0.00	新建堤岸整治和碧道建设两项工程。其中堤岸整治长度 385.5 米，建设内容为欧阳支涌（广州中学段）主涌堤岸整治；碧道建设长度 1590 米，建设内容是对主涌和北涌的河涌水域控制边线外 6 米的管理用地进行慢行系统、水岸绿化、配套服务设施与标志等建设。
穗财环 (2021) 69 号市 提前下达天河区	535.00	535.00	0.00	535.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天河区深涌中支涌河道整治一期项目，治理现状中支涌及其两岸临河房屋密集存在的水安

单位 预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 广州市天河区水务设施建设中心

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			
深涌中支涌河道整治一期工程								全隐患，改善珠村城市环境，改善珠村水环境，恢复珠村岭南水乡风貌、弘扬乞巧文化。

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9335.11万元，比上年减少987.12万元，下降9.56%，主要原因是受工程建设进度、支付条件及政府债券安排等因素影响，2022年年初预算收入减少987.12万元；支出预算9335.11万元，比上年减少987.12万元，下降9.56%，主要原因是受工程建设进度、支付条件及政府债券安排等因素影响，2022年年初预算支出减少987.12万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，比上年减少31.7万元，下降87.81%，主要原因是2020年中心新设立，在2021年上半年购置了2辆公务用车，2022年需相应安排公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降--%，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4.4万元（公务用车购置费0万元，比上年减少36万元；公务用车运行维护费4.4万元，比上年增加4.4万元。）比上年减少31.6万元，下降87.78%，主要原因是2020年中心新设立，在2021年上半年购置了2辆公务用车，2022年需相应安排公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年减少0.1万元，下降100%，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。2022年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年减少0万元，下降--%，主要原因是本中心为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本中心无机关运行经费。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排126.84万元，其中：货物类采购预算14.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算112.14万元等。

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53.65万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2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12.7万元，主要是复合打印机1台、电脑17台等。

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
沙河涌（天河北路-林和西横路）碧道建	450万元	通过实施沙河涌（天河北路-

设工程		林和西横路) 碧道建设工程, 达到提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带、推动优美生态环境共建共治共享的绩效目标。
-----	--	---

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。