

2024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 2024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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024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 2024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	20,015.60	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	179.27
		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	4,112.99
		十二、农林水支出	14,731.18
		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	992.15
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	20,015.60	本年支出合计	20,015.60
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	20,015.60	支出总计	20,015.60

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			
	合计	20,015.60	15,902.61	4,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,112.99	0.00	4,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	4,112.99	0.00	4,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,882.99	0.00	3,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,731.18	14,731.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,226.56	11,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,163.57	1,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.70	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,076.67	2,076.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,415.30	3,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	181.11	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	454.85	454.85	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



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	3,471.19	3,471.19	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	3,504.63	3,504.63	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	3,504.63	3,504.63	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	992.15	992.15	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	992.15	992.15	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	225.63	225.63	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	766.52	766.52	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	20,015.60	3,559.61	16,455.99	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	179.27	179.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	40.99	40.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	138.29	138.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,112.99	0.00	4,112.99	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	4,112.99	0.00	4,112.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	230.00	0.00	230.00	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	3,882.99	0.00	3,882.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,731.18	2,388.18	12,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,226.56	2,388.18	8,838.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,163.57	1,163.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	99.70	0.00	99.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,076.67	0.00	2,076.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,415.30	0.00	3,415.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	181.11	0.00	181.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	139.17	0.00	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	454.85	0.00	454.85	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	3,471.19	1,224.62	2,246.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3,504.63	0.00	3,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2139999	其他农林水支出	3,504.63	0.00	3,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	992.15	992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	992.15	992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	225.63	225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	766.52	766.52	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	15,902.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,112.99	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	179.27
		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	4,112.99
		十二、农林水支出	14,731.18
		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	992.15
		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	20,015.60	本年支出合计	20,015.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	20,015.60	支出总计	20,015.60

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	15,902.61	3,559.61	12,343.00
[208]社会保障和就业支出	179.27	179.27	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	179.27	179.27	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.99	40.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	138.29	138.29	0.00
[213]农林水支出	14,731.18	2,388.18	12,343.00
[21303]水利	11,226.56	2,388.18	8,838.37
[2130301]行政运行	1,163.57	1,163.57	0.00
[2130302]一般行政管理事务	99.70	0.00	99.70
[2130305]水利工程建设	2,076.67	0.00	2,076.67
[2130306]水利工程运行与维护	3,415.30	0.00	3,415.30
[2130308]水利前期工作	181.11	0.00	181.11
[2130310]水土保持	16.00	0.00	16.00
[2130311]水资源节约管理与保护	139.17	0.00	139.17
[2130314]防汛	454.85	0.00	454.85
[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	3,471.19	1,224.62	2,246.57
[21399]其他农林水支出	3,504.63	0.00	3,504.63
[2139999]其他农林水支出	3,504.63	0.00	3,504.63
[221]住房保障支出	992.15	992.15	0.00
[22102]住房改革支出	992.15	992.15	0.00
[2210201]住房公积金	225.63	225.63	0.00
[2210203]购房补贴	766.52	766.52	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	3,559.61
[301]工资福利支出	2,771.19
[30101]基本工资	316.33
[30102]津贴补贴	794.08
[30103]奖金	522.81
[30107]绩效工资	329.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	208.32
[30109]职业年金缴费	104.91
[30112]其他社会保障缴费	11.04
[30113]住房公积金	225.63
[30199]其他工资福利支出	258.98
[302]商品和服务支出	371.52
[30201]办公费	50.21
[30202]印刷费	1.50
[30204]手续费	0.22
[30205]水费	0.95
[30206]电费	17.22
[30207]邮电费	12.68
[30209]物业管理费	44.06
[30211]差旅费	1.55
[30213]维修（护）费	12.31
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	5.10
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	0.28

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	12.63
[30228]工会经费	29.17
[30229]福利费	90.71
[30231]公务用车运行维护费	42.80
[30239]其他交通费用	25.00
[30299]其他商品和服务支出	23.93
[303]对个人和家庭的补助	416.90
[30302]退休费	415.10
[30309]奖励金	1.80

注：无。



## 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	12,343.00
[301]工资福利支出	1,875.00
[30199]其他工资福利支出	1,875.00
[302]商品和服务支出	7,595.33
[30201]办公费	6.14
[30202]印刷费	10.00
[30205]水费	0.30
[30206]电费	1.50
[30211]差旅费	10.84
[30213]维修（护）费	68.00
[30216]培训费	6.50
[30218]专用材料费	70.00
[30227]委托业务费	7,223.61
[30228]工会经费	23.22
[30229]福利费	10.71
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	88.00
[30299]其他商品和服务支出	50.51
[309]资本性支出（基本建设）	2,680.85
[30905]基础设施建设	2,680.85
[310]资本性支出	191.82
[31001]房屋建筑物购建	6.50
[31002]办公设备购置	24.46
[31003]专用设备购置	95.86
[31007]信息网络及软件购置更新	47.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

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	376.43	376.43	0.00	0.00
“三公”经费	87.50	87.50	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	86.80	86.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	68.80	68.80	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	4,112.99	0.00	4,112.99
212	城乡社区支出	4,112.99	0.00	4,112.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,112.99	0.00	4,112.99
2120816	农业农村生态环境支出	230.00	0.00	230.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,882.99	0.00	3,882.99

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：本表本年无发生额。

## 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		
合计	3,559.61	3,559.61	3,559.61	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务局（本级）	1,607.08	1,607.08	1,607.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,311.63	1,311.63	1,311.63	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	194.93	194.93	194.93	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	100.51	100.51	100.51	0.00	0.00	0.00
广州市天河区给排水管理中心	711.73	711.73	711.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	361.60	361.60	361.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	50.51	50.51	50.51	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	299.62	299.62	299.62	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施建设中心	724.67	724.67	724.67	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	658.88	658.88	658.88	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水上环境卫生管理所	169.12	169.12	169.12	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	141.59	141.59	141.59	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.85	8.85	8.85	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施管养中心	347.01	347.01	347.01	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	297.48	297.48	297.48	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.61	41.61	41.61	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.92	7.92	7.92	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	16,455.99	16,455.99	12,343.00	4,112.99	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区水务局（本级）	1,909.64	1,909.64	1,909.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制工作经费	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障河长办正常工作（以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，全面建立区、街、片、村居四级河长体系，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河湖管理保护机制，为维护河湖健康生命、实现河湖功能永续利用提供制度保障）。
水资源管理专项经费	139.17	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市“十四五”用水总量和强度管控方案》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、取用水管理以及水资源保护等工作，把节约用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	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年底前，每年完成不少于3.1km2海绵城市建设面积，同步逐步完善海绵城市建设管控体系。



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			
水务建设管理和执法专项工作经费	115.71	115.71	115.71	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2023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。7、完成不少于30个30万元以下小额工程评审项目。8、完成执法制服务购置等。
天河区水土保持工作专项经费	16.00	16.00	16.00	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	158.29	158.29	158.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成污水、雨水、供水工程规划；通过基础设施改造，可改善金融城片区（东区、起步区）、天河智谷片区与智慧城核心区、火炉山南路、猎德大道与花城大道交叉口、华政街、车陂北路等地内涝问题。2、完成天河区河涌水系规划编制、天河区全国第一次水旱灾害风险普查和天河区水旱灾害防御体系标准化建设、河湖健康评价等工作。3、完成广州市天河区大观路片区给排水工程规划方案等4个方案完成最终成果编制及验收工作；春岗立交排水改造工程、长福路排水改造工程、广州大道天河立交内涝改造工程等16个项目可研批复工作。
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。

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			
天河区碧道建设专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2024年度6段7.3km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	118.00	118.00	118.00	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。
水环境治理经费（天河区排水单元达标专项经费）	43.85	43.85	43.85	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。
供水管理专项经费	5.67	5.67	5.67	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》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。
采购公务车	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	购置综合执法用车1辆，保障我局执法执勤工作正常开展。
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系统项目监理服务项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为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。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁河涌水库视频图像采集点，采购河涌水库监控系统和监控室系统服务。

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			
95031供水改造项目	3.06	3.06	3.06	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。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁河涌水库视频图像采集点，采购河涌水库监控系统和监控室系统服务。
水务项目前期经费(23n)	22.82	22.82	22.82	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
供水管理专项经费(23n)	22.68	22.68	22.68	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》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。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	27.13	27.13	27.13	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	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区重点山塘监测智能巡检、智能识别、智能监测预警，完成重点山塘安全监测预警系统工作。
广州市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续租项目(2023-2026年)	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	续租81个高清视频图像采集点，有助于快速解决内涝问题，提高城市管理水平。

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			
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	96.00	96.00	96.00	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。
档案库房改造	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过档案库房的设立，有利于档案的管理和利用，提高政府管理水平。
天河区重点河流总氮监测与控制项目	117.60	117.60	117.60	0.00	0.00	0.00	0.00	重点河流总氮监测与控制方案编制，提升全区河涌水质，确保总氮目标实现。
天河区老旧小区共用用水设施改造专项经费	601.12	601.12	601.12	0.00	0.00	0.00	0.00	推进未纳入《广州市推进供水服务到终端工作方案》水质安全隐患突出、漏水严重、群众反复投诉的老旧用户共用用水设施改造。涉及老旧小区一户一表、智能水表、二次供水等改造内容，应统筹计划联动、资源联动、技术联动、实施联动，发挥联动工作效应，加快老旧小区的供水改造。
穗财环〔2023〕61号市提前下达2024年天河区水库移民转移支付资金	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对渔沙坦、凌塘2个移民村实施扶持，开展3宗美丽家园项目和文化与信息服务站运维项目、水库移民资金辅助账建账咨询服务项目等2宗其它项目，使移民的生产生活条件得到改善，幸福感和获得感增强；项目（不含移民培训）验收合格率达到100%；项目资金完成率达到100%。
办公场所安装视频监控项目	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加装视频监控，保障干部职工有良好的办公环境和安防秩序。提升干部职工的日常办公安全感。
采购台式电脑	17.60	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购1批台式电脑，保障我局干部职工日常办公正常开展。
关于水环境治理工作外出考察调研经费	10.84	10.84	10.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过调研扎实推动区水务局局学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育走深走实，进一步创新提升主题教育调查研究工作，有序有效推动各项水环境治理工作做实做细，努力实现我区水务高质量发展。
办公场所及饭堂墙体维护维修经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过办公场所及饭堂墙体维修翻新项目杜绝墙体掉灰发霉现象，保障日常办公环境正常。

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			
采购会议系统设备	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一批无线发言设备（含无线会议主机、发言单元、ITC、反馈抑制器等）
广州市天河区给排水管理中心	3,660.98	3,660.98	2,987.99	672.99	0.00	0.00	0.00	
应急抢险经费	316.69	316.69	316.69	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。
供水管理专项经费	209.31	209.31	209.31	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，并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。
天河区供水服务到终端（23n）	101.07	101.07	101.07	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。
市政消火栓建设维护经费	152.81	152.81	152.81	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对天河区市政消火栓的巡检、维护以及推进智能型消火栓建设工作，确保市政消火栓完好率100%，应急保障功能正常，保障天河区消防应急水源稳定。
水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）	266.20	266.20	266.20	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。

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（2023-2026年）	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区水务局参加市水务局、区委区政府、区应急局等部门组织的三防应急指挥视频调度会议以及汛期视频监控轮播工作。
市政消防栓建设维护经费（23n）	90.48	90.48	90.48	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，保障天河区消防应急水源稳定。
供水管理专项经费（23n）	69.81	69.81	69.81	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，并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；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）	138.16	138.16	138.16	0.00	0.00	0.00	0.00	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，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。
城区环境综合治理提升专项经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	落实华南国家植物园及其周边环境综合整治工作，保障华南国家植物园及其周边排水设施运行正常，扎实推进全区环境综合治理提升。
排水设施管理与改造项目	110.31	110.31	110.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1.根据市民投诉、舆情、人大政协两案等工作任务安排，主要对积水内涝、污水冒溢等区域的排水管道进行维修改造，保障管网排水通畅，消除内涝隐患及解决市民关心的污水冒溢等问题。2.通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。
穗财环〔2023〕61号市提前下达2024年天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程	672.99	672.99	0.00	672.99	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，2022-2024年完成天河区8668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。

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			
天河区供水服务到终端	511.46	511.46	511.46	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。
广州市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升级扩建项目（2023-2026年）	89.31	89.31	89.31	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升生态治理智能化水平，加强重点领域检测能力，确保防灾减灾调度更主动、河湖管理更精细，在已建视频监控基础上，新建85个高清视频图像采集点，实现重点区域重点部位监控覆盖率达到100%。
天河区水务局2022年信息化项目方案编制服务项目	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	完成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、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。
城中村排水立管维修养护经费	193.68	193.68	193.68	0.00	0.00	0.00	0.00	一是解决城中村排水立管私修私养、无管养主体的问题，实行排水管渠专业化、精细化、系统化维护管养；二是对城中村截污纳管进行查漏补缺，巩固和提升城中村截污纳管成效。
排水设施管理与改造项目（23n）	28.17	28.17	28.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 评估40处隧道排水设施安全隐患情况，为进一步理顺隧道排水设施管养主体奠定基础。 2. 通过开展证后监管水质检测工作，规范城镇污水排放管理，保障城镇排水管网系统和污水处理设施安全运行，防治城镇水污染。
车陂北路排水改造工程	58.80	58.80	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	改善车陂北路周边积水内涝问题，提升车陂北路片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。
华政街排水改造工程	28.43	28.43	28.43	0.00	0.00	0.00	0.00	改善该处华政街周边积水问题，提升华政街片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。
火炉山南路排水改造工程	37.76	37.76	37.76	0.00	0.00	0.00	0.00	改善火炉山南路周边积水内涝问题，提升片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。

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			
猎德大道与花城大道交叉口排水改造工程	65.27	65.27	65.27	0.00	0.00	0.00	0.00	改善猎德大道与花城大道交叉口周边积水内涝问题，提升片区排水能力，保障片区及周边交通顺畅，保障人民群众生命财产安全。
天河公园北门排水改造工程	64.41	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目解决中山大道与科韵路交叉路口的市政排水管网错接、排水瓶颈问题，完善市政管网雨污分流，提高污水厂污水进水浓度，达到片区提质增效的目标。
2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程	256.44	256.44	256.44	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招投标程序以及相关流程，确定项目勘察设计、施工、监理等实施单位，完成天河区158个市政消火栓及其配套管道补建工作，进一步完善我区市政消火栓建设，保障城市消防应急水源供给稳定。
95031办公区供水设施改造工程项目	98.91	98.91	98.91	0.00	0.00	0.00	0.00	通过招投标程序以及相关流程，确定项目勘察设计、施工、监理等实施单位，完成95031办公区供水设施的建设工作，解决部队办公区的供水用水问题，助力推进国防和军队发展和建设。
95031生活区供水设施改造工程项目	23.25	23.25	23.25	0.00	0.00	0.00	0.00	通过相关程序和流程，完成项目立项，并按要求确定项目勘察设计、施工、监理等实施单位，完成95031生活区供水设施的建设工作，解决部队办公区的供水用水问题，助力推进国防和军队发展和建设。
天河区无人管养老旧小区排水设施维护经费	61.80	61.80	61.80	0.00	0.00	0.00	0.00	一是巩固提升两无小区排水单元达标改造的效果；二是解决两无小区私修私养的问题。
广州市天河区水务设施建设中心	5,505.36	5,505.36	2,065.36	3,440.00	0.00	0.00	0.00	
天河区员村二横路南段排水改造工程	7.06	7.06	7.06	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。
采购计算机	3.10	3.10	3.10	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	0.76	0.76	0.76	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。



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			
天河区棠下涌（科韵路以北段）及大塘涌碧道建设工程	50.00	50.00	50.00	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。
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	73.50	73.50	73.50	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。
河涌及水利设施的维修保养	30.00	30.00	30.00	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。
柯木塱地区供水工程（23n）	560.00	560.00	560.00	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 <sup>3</sup> 清水池三座及约60米输水管线等。
五山隧道内涝点整治工程（23n）	10.00	10.00	10.00	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）	104.00	104.00	104.00	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，顶管接收井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）	10.00	10.00	10.00	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（23n）	118.00	118.00	118.00	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。

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			
天河区深涌流域宦溪涌生态补水工程（23n）	10.00	10.00	10.00	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。
广州市车陂涌、棠下涌治理工程（23n）	22.94	22.94	22.94	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）。
华南国家植物园内部排水单元改造工程	65.00	65.00	65.00	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。
前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔苑路渠箱、黄村路渠箱、黄村东路渠箱等）	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过新建污水管、渠箱检查井的工程建设，解决深涌流域奥体路渠箱、黄村大道渠箱、荔苑路渠箱、黄村路渠箱、黄村东路渠箱、珠村西环路渠箱、珠村东环路渠箱、珠吉路渠箱、吉山坑尾路渠箱、宦溪北路渠箱、宦溪西路渠箱、石宦路渠箱雨污分流，提升深涌流域水质。

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			
车陂涌（华南国家植物园段）综合整治工程	243.00	243.00	243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成河涌综合整治的工程任务，工程建成后车陂涌（华南国家植物园段）能够达到 20年一遇防洪标准，消除河涌堤岸安全隐患，同时将极大地提升车陂涌（华南国家植物园段）的生态环境效果，提升周边环境。
澄湖排水渠综合整治工程	49.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成河涌综合整治，改善澄湖渠道生态以及环境，完善澄湖排水渠两岸的生态环境与休憩体系，提升华南国家植物园的生态环境及园区形象。
植物园涌综合整治工程	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成河涌综合整治，消除河涌堤岸安全隐患，提升植物园涌的生态环境提升生态系统多样性、稳定性、持续性。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程	550.00	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	修复管道结构性缺陷1360处（雨水管道1151处，污水管道209处）破除新建检查井和新建检查井312座。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年天河区排水管线隐患排查修复工程（深涌流域、石溪涌流域）	950.00	950.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成本区域的结构隐患点的整治，提高区域排涝标准，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【2023】61号市提前下达2024年广州大道天河立交内涝改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	新建d500~d1650钢筋混凝土管810m，新建D1620钢管307米；新建雨水边沟和盖板沟427米，新建泵井1座，现状检查井改建临时泵井1处，新建闸门3座。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年长福路排水改造工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	本工程共新建d300-d2400 雨水管约2010m，d300 污水管 47m，500x500截水沟26m，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的目标。

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【2023】61号市提前下达2024年欧阳支涌堤岸工程（广州中学段）	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	堤岸工程治理河道总长771.5m，其中北涌长度390m，主涌治理长度381.5m，新建堤岸763m，新建景观水陂4座，恢复或预留穿堤排水涵4座，新建景观桥2座。项目实施后，提高了欧阳支涌（广州中学段）防洪排涝能力，提升了广州中学周边环境。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年岑村水库排洪渠箱整治工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	新建明渠长133m，底宽2.5m，渠高3m <sup>~</sup> 4m；新建渠箱长226m，尺寸3m×1.5m；扩建渠箱长489m，尺寸3m×1.5m；扩建渠箱长86m，尺寸4m×1.8m；新建DN500自流引水管长74m。项目实施优化排水渠布局，消除岑村排水渠排涝过流卡口，有效缓解内涝，通过调水补水，改善水塘水质。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年大观路以东广深以南片区排水工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	新建2800x2000、3000x2000、3500x3000雨水箱涵共2642m，新建d1500雨水管94m，新建d300雨水连接支管335m。项目实施后，将完善玉树北路（规划路）市政雨水系统，为片区内排水单元内部雨污分流改造提供接驳条件，缓解广深高速两侧明渠的转输压力，解决沿线内涝问题。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年春岗立交排水改造工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	本工程新建 DN200~d3000 雨水管渠1705m，现状明渠整治25米；项目建成后，可使得本工程提高春岗立交段的雨水管网排水标准达到5年一遇排涝标准达到20年一遇水平，基本解决局部水浸问题。
穗财环【2023】61号市提前下达2024年五山隧道内涝点整治工程	60.00	60.00	0.00	60.00	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，改善五山隧道处的内涝，完善公共管网。

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【2023】61号市提前下达2024年天河区水库移民转移支付资金	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对柯木塍、渔沙坦2个移民村实施扶持，开展4宗美丽家园项目和2宗水库移民后期扶持项目的前期工作等等，使移民的生产生活条件得到改善，幸福感和获得感增强；项目（不含移民培训）验收合格率达到100%；项目资金完成率达到100%
东莞庄路（阳光城至华工西湖）及广园快速路五山段排水改造工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	拟新建d300~d1000 雨水管1400m，d300~d800 初雨收集管82m，新建3孔BxH=5x3.2m 桥涵一座，BxH=5x1.5m 翻板闸3座
广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（天河区第一批）	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目共分10个子项，更新改造D500~2000*2000雨水管渠3460米。
天河区四航局大院等老旧小区排水单元达标改造工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目新建DN300~DN800雨水管约9.9km，DN300~DN500污水管约9.36km、DN100立管约21.54km，通过排水单元进行雨污分流改造以及雨水管道将水浸点周边汇水分区内雨水直接其他可排入点，可有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网，削减进入流域范围内河涌污染物的量，有助于黑臭水体的消除。提升周边居民的生活水平，保障周边居民居住环境。
天河区合材院宿舍等老旧小区排水单元达标改造工程	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（1）本项目雨水管网改造工程：新建DN200~DN1200雨水管5.969km，雨水检查井、雨水沉砂井等。（2）污水管网改造工程：新建DN200~DN500污水管约17.254km。通过排水单元进行雨污分流改造以及雨水管道将水浸点周边汇水分区内雨水直接其他可排入点，可有效解决片区地块单元的彻底雨污分流、清污分流，保证污水收集进入污水管网，削减进入流域范围内河涌污染物的量，有助于黑臭水体的消除。提升周边居民的生活水平，保障周边居民居住环境。

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			
石路街涌及中山大道片区排水管网改造工程	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建D300-D1500雨水管道共734m，新建2.0x1.2m雨水渠箱共15m，于车陂涌新建2mx1.2m雨水排出口及加装D2000电动闸门一座。
广州市天河区水上环境卫生管理所	2,112.71	2,112.71	2,112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁管养经费	237.71	237.71	237.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，确保日常河涌清捞作业正常运行，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工作顺利地进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，让市民对河涌水域保洁质量的满意，为美丽广州、美丽天河以及创建卫生文明城市的发展打下坚实的基础，更加有力地促进城市管理达到精细化水平。
编外人员聘用经费	1,875.00	1,875.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目，确保日常河涌清捞作业正常运行，提高机械化清捞保洁工作水平，切实维护了环卫工人合法权益，保障环卫工人工资福利，更好地维护环卫队伍稳定，确保环卫保洁工作顺利地进行，提升辖区河涌水域及两岸保洁质量，及时清捞河涌水域漂浮物，让市民对河涌水域保洁质量的满意，为美丽广州、美丽天河以及创建卫生文明城市的发展打下坚实的基础，更加有力地促进城市管理达到精细化水平。
广州市天河区水务设施管养中心	3,267.30	3,267.30	3,267.30	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
河涌及水利工程维修管养经费	2,861.30	2,861.30	2,861.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 保障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。3. 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。
天河区河涌水质提升养护试点项目（猎德涌）（23n）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对河道进行生态的养护修复，消除河道的黑臭和富营养化现象，持续提升河道的水质。具体的目标为河道水质中的透明度、溶解氧、氧化还原电位、氨氮四项指标都达到《城市黑臭水体整治工作指南》中不黑不臭考核要求
河涌及水利工程维修养护（23n）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 保障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。3. 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。
沙河涌（天河区段）水质提升养护试点项目（23n）	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对河道进行生态的养护修复，消除河道的黑臭和富营养化现象，持续提升河道的水质。

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			
河涌及水利工程维修养护	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 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。2. 保障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。3. 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。



## 第三部分 2024年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算20,015.6万元，比上年增加6,402.33万元，增长47.03%，主要原因是：一是上级部门年初下达市级财政资金较2023年增加2,597.95万元，二是河涌及水利工程维修养护经费比2023年增加1,949.50万元，三是根据工作安排供水设施经费比2023年增加约1,598.00万元；支出预算20,015.6万元，比上年增加6,402.33万元，增长47.03%，主要原因是：一是上级部门年初下达市级财政资金较2023年增加2,597.95万元，二是河涌及水利工程维修养护经费比2023年增加1,949.50万元，三是根据工作安排供水设施经费比2023年增加约1,598.00万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费87.5万元，比上年减少2.00万元，下降2.23%，主要原因是：下属事业单位天河区水务设施管养中心重新根据车辆核定类型调整公务用车运行维护费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费86.8万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费68.8万元，比上年减少2.00万元。）比上年减少2.00万元，下降2.25%，主要原因是：下属事业单位天河区水务设施管养中心重新根据车辆核定类型调整公务用车运行维护费预算；公务接待费0.7万元，比上年增加0万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。

### 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。2024年，本部门机关运行经费安排376.43万元，比上年增加138.60万元，增长58.28%，主要原因是：一是根据部门预算编制要求2023年压减公用经费较多；二是以旧换新购置台式电脑、安装视频监控、购会议系统设备等。

### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排4,585.00万元，其中：货物类采购预算51.48万元，工程类采购预算30.00万元，服务类采购预算4,503.52万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月6日，本部门固定资产金额4,097.44万元，分布构成情况为：房屋967.20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138.88万元，主要是购置排涝机器、公务用车、台式电脑、水雨情监测站、水联网遥测终端机、雷达水位计、船只推进器及环卫设备等。

### 六、重点项目预算绩效目标情况

2024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
天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程	1,285.52	通过推进居民住宅小区老旧用户共用用水设施改造，2024年完成天河区4133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。

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维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。