

2024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 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 广州市天河区水务设施建设中心概况

## 一、主要职责

贯彻执行水务工程建设相关政策、法规和技术标准，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、扩建、改建工程。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 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	6,230.03	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	3,440.00
		十二、农林水支出	2,603.54
		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	186.49
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	6,230.03	本年支出合计	6,230.03
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	6,230.03	支出总计	6,230.03

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			
	合计	6,230.03	2,790.03	3,440.00	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	3,440.00	0.00	3,440.00	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	3,440.00	0.00	3,440.00	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	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,603.54	2,603.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,530.04	2,530.04	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	1,822.00	1,822.00	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	30.00	30.00	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	136.00	136.00	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	542.04	542.04	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	73.50	73.50	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	73.50	73.50	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	186.49	186.49	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	186.49	186.49	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	57.98	57.98	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	128.51	128.51	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	6,230.03	724.67	5,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,440.00	0.00	3,440.00	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	3,440.00	0.00	3,440.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,210.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,603.54	538.18	2,065.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2,530.04	538.18	1,991.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	1,822.00	0.00	1,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	136.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	542.04	538.18	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	73.50	0.00	73.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186.49	186.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.98	57.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	128.51	128.51	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	2,790.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3,440.00	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	3,440.00
		十二、农林水支出	2,603.54
		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	186.49
		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、债务付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00



收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	6,230.03	本年支出合计	6,230.03
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	6,230.03	支出总计	6,230.03

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	2,790.03	724.67	2,065.36
[213]农林水支出	2,603.54	538.18	2,065.36
[21303]水利	2,530.04	538.18	1,991.86
[2130305]水利工程建设	1,822.00	0.00	1,822.00
[2130306]水利工程运行与维护	30.00	0.00	30.00
[2130334]水利建设征地及移民支出	136.00	0.00	136.00
[2130399]其他水利支出	542.04	538.18	3.86
[21399]其他农林水支出	73.50	0.00	73.50
[2139999]其他农林水支出	73.50	0.00	73.50
[221]住房保障支出	186.49	186.49	0.00
[22102]住房改革支出	186.49	186.49	0.00
[2210201]住房公积金	57.98	57.98	0.00
[2210203]购房补贴	128.51	128.51	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：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	724.67
[301]工资福利支出	658.88
[30101]基本工资	75.68
[30102]津贴补贴	128.51
[30103]奖金	141.43
[30107]绩效工资	154.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	50.16
[30109]职业年金缴费	25.08
[30112]其他社会保障缴费	3.87
[30113]住房公积金	57.98
[30199]其他工资福利支出	21.52
[302]商品和服务支出	65.79
[30201]办公费	21.15
[30205]水费	0.10
[30206]电费	3.00
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	7.63
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	6.32
[30229]福利费	15.76
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	3.33

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：广州市天河区水务设施建设中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,065.36
[302]商品和服务支出	239.50
[30227]委托业务费	239.50
[309]资本性支出（基本建设）	1,822.00
[30905]基础设施建设	1,822.00
[310]资本性支出	3.86
[31002]办公设备购置	3.86

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. 公务用车购置费	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	3,440.00	0.00	3,440.00
212	城乡社区支出	3,440.00	0.00	3,440.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,440.00	0.00	3,440.00
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	3,210.00	0.00	3,210.00

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

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		
合计	724.67	724.67	724.67	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

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	5,505.36	5,505.36	2,065.36	3,440.00	0.00	0.00	0.00	
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。
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。

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			
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。
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。

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（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。
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。

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			
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。
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。

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~4m；新建渠箱长226m，尺寸3mx1.5m；扩建渠箱长489m，尺寸3mx1.5m；扩建渠箱长86m，尺寸4mx1.8m；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。
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	通过对柯木塱、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

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。
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。

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6,230.03万元，比上年增加3,459.9万元，增长124.90%，主要原因是项目预算较上年增加3423.01万元，其中一般公共预算项目较上年增加989.51万元，政府性基金预算项目较上年增加2606.39万元；支出预算6,230.03万元，比上年增加3,459.9万元，增长124.9%，主要原因是项目预算较上年增加3423.01万元，其中一般公共预算项目较上年增加989.51万元，政府性基金预算项目较上年增加2606.39万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，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。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4.4万元（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4.4万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费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。

### 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），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排15.1万元，其中：货物类采购预算2.98万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算12.12万元等。

#### 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74.08万元，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0万元，主要是本年度无需购置固定资产等。

#### 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
无	0	无

注：本年度无重点项目。



## 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。