

2024年  
广州市天河区给排水管理中心部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市天河区给排水管理中心概况**

- 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 广州市天河区给排水管理中心概况

## 一、主要职责

- (一) 负责二次供水设施（含非居民用户）管理。
- (二) 组织协调供水设施建设（含城中村改水、用户共用用水设施改造）与抢修。
- (三) 监督协调市政消防栓的建设与维护。
- (四) 配合供水水质、水压监督。承担排水户的日常工作。指导排水户办理接驳市政管网手续。
- (五) 组织排水监测机构对排水户的污水排放的水质、水量进行检验、监测和检查，建立排水监测档案。
- (六) 承担辖区公共排水设施设计条件咨询、接驳市政管网核准、排水许可水质检测等排水公共服务事项。
- (七) 承担用水户及排水户的信息化管理的技术支撑工作。

## 二、部门机构设置

广州市天河区给排水管理中心内设3个部门，分别为：信息综合部、供水监管部、排水监管部。

## 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：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	4,372.71	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	131.92
		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	672.99
		十二、农林水支出	3,298.10
		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	269.70
		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	4,372.71	本年支出合计	4,372.71
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	4,372.71	支出总计	4,372.71

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：广州市天河区给排水管理中心

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	4,372.71	3,699.72	672.99	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	131.92	131.92	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	131.92	131.92	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	131.92	131.92	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	672.99	0.00	672.99	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	672.99	0.00	672.99	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	672.99	0.00	672.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,298.10	3,298.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,019.63	1,019.63	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	254.67	254.67	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
2130399	其他水利支出	310.11	310.11	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	2,278.47	2,278.47	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	2,278.47	2,278.47	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	269.70	269.70	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	269.70	269.70	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	32.00	32.00	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	237.70	237.70	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：广州市天河区给排水管理中心

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	4,372.71	711.73	3,660.98	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	131.92	131.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	672.99	0.00	672.99	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	672.99	0.00	672.99	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	672.99	0.00	672.99	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,298.10	310.11	2,987.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,019.63	310.11	709.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	254.67	0.00	254.67	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
2130399	其他水利支出	310.11	310.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	2,278.47	0.00	2,278.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	2,278.47	0.00	2,278.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	269.70	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	269.70	269.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	237.70	237.70	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：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,699.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	672.99	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	131.92
		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	672.99
		十二、农林水支出	3,298.10
		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	269.70
		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	4,372.71	本年支出合计	4,372.71
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	4,372.71	支出总计	4,372.71

注：表中功能分类科目，根据单位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：广州市天河区给排水管理中心

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	3,699.72	711.73	2,987.99
[208]社会保障和就业支出	131.92	131.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	131.92	131.92	0.00
[2080502]事业单位离退休	131.92	131.92	0.00
[213]农林水支出	3,298.10	310.11	2,987.99
[21303]水利	1,019.63	310.11	709.52
[2130305]水利工程建设	254.67	0.00	254.67
[2130314]防汛	454.85	0.00	454.85
[2130399]其他水利支出	310.11	310.11	0.00
[21399]其他农林水支出	2,278.47	0.00	2,278.47
[2139999]其他农林水支出	2,278.47	0.00	2,278.47
[221]住房保障支出	269.70	269.70	0.00
[22102]住房改革支出	269.70	269.70	0.00
[2210201]住房公积金	32.00	32.00	0.00
[2210203]购房补贴	237.70	237.70	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：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	711.73
[301]工资福利支出	361.60
[30101]基本工资	42.00
[30102]津贴补贴	70.00
[30103]奖金	75.00
[30107]绩效工资	78.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.00
[30109]职业年金缴费	16.00
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	32.00
[30199]其他工资福利支出	15.00
[302]商品和服务支出	50.51
[30201]办公费	6.55
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.10
[30206]电费	2.62
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	2.54
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	2.15
[30215]会议费	0.10
[30216]培训费	0.60
[30217]公务接待费	0.10
[30226]劳务费	0.28
[30227]委托业务费	2.68

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	3.74
[30229]福利费	19.86
[30231]公务用车运行维护费	2.20
[30299]其他商品和服务支出	5.85
[303]对个人和家庭的补助	299.62
[30302]退休费	299.44
[30309]奖励金	0.18

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：广州市天河区给排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,987.99
[302]商品和服务支出	2,660.24
[30227]委托业务费	2,648.85
[30299]其他商品和服务支出	11.39
[309]资本性支出（基本建设）	254.67
[30905]基础设施建设	254.67
[310]资本性支出	73.08
[31003]专用设备购置	73.08

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：广州市天河区给排水管理中心

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	2.30	2.30	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	2.20	2.20	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	2.20	2.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.10	0.10	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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	672.99	0.00	672.99
212	城乡社区支出	672.99	0.00	672.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	672.99	0.00	672.99
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	672.99	0.00	672.99

注：无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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：广州市天河区给排水管理中心

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	711.73	711.73	711.73	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

注：无。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市天河区给排水管理中心

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	3,660.98	3,660.98	2,987.99	672.99	0.00	0.00	0.00	
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。

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。
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。
市政消火栓建设维护经费（23n）	90.48	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对天河区市政消火栓的巡检、维护，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。
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。
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。

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			
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。
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。

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。
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。

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4,372.71万元，比上年增加1,868.22万元，增长74.59%，主要原因是项目预算较上年增加1,869.40万元，其中一般公共预算项目较上年增加1,741.84万元，政府性基金项目预算增加127.56万元；支出预算4,372.71万元，比上年增加1,868.22万元，增长74.59%，主要原因是项目预算较上年增加1,869.40万元，其中一般公共预算项目较上年增加1,741.84万元，政府性基金项目预算增加127.56万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.3万元，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2.2万元（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2.2万元，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0.1万元，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1,266.47万元，其中：货物类采购预算0.75万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,265.72万元等。

#### 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195.48万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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24万元，主要是购置排涝机器人等。

#### 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	1285.52	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。