

2023 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 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

本单位无下属单位，部门预算为中心本级预算。

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	2770.13	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	969.61

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	1620.79
		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	179.72
		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	2770.13	本年支出合计	2770.13

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	2770.13	支出总计	2770.13

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			
2130399	其他水利支出	564.94	564.94	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	79.44	79.44	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	79.44	79.44	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	179.72	179.72	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	179.72	179.72	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	55.79	55.79	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	123.93	123.93	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	2770.13	687.77	2082.35	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	969.61	0.00	969.61	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	969.61	0.00	969.61	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	969.61	0.00	969.61	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1620.79	508.05	1112.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1541.35	508.05	1033.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	147.71	0.00	147.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	44.45	0.00	44.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	784.26	0.00	784.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	564.94	508.05	56.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	79.44	0.00	79.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	79.44	0.00	79.44	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	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	179.72	179.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.79	55.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	123.93	123.93	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	1800.52	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	969.61	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	969.61
		十二、农林水支出	1620.79
		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	179.72
		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	0.00
本年收入合计	2770.13	本年支出合计	2770.13
		二十五、结转下年	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
收入总计	2770.13	支出总计	2770.13

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	1800.52	687.77	1112.74
[213]农林水支出	1620.79	508.05	1112.74
[21303]水利	1541.35	508.05	1033.30
[2130305]水利工程建设	147.71	0.00	147.71
[2130306]水利工程运行与维护	44.45	0.00	44.45
[2130314]防汛	784.26	0.00	784.26
[2130399]其他水利支出	564.94	508.05	56.89
[21399]其他农林水支出	79.44	0.00	79.44
[2139999]其他农林水支出	79.44	0.00	79.44
[221]住房保障支出	179.72	179.72	0.00
[22102]住房改革支出	179.72	179.72	0.00
[2210201]住房公积金	55.79	55.79	0.00
[2210203]购房补贴	123.93	123.93	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	687.77
[301]工资福利支出	631.48
[30101]基本工资	74.38
[30102]津贴补贴	123.93
[30103]奖金	137.29
[30107]绩效工资	151.64
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.78
[30109]职业年金缴费	24.39
[30112]其他社会保障缴费	2.13
[30113]住房公积金	55.79
[30199]其他工资福利支出	13.13
[302]商品和服务支出	52.49
[30201]办公费	12.08
[30205]水费	0.60

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
[30206]电费	2.10
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	7.63
[30227]委托业务费	3.50
[30228]工会经费	5.32
[30229]福利费	13.87
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	2.50
[310]资本性支出	3.80
[31003]专用设备购置	3.80

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	969.61	0.00	969.61
212	城乡社区支出	969.61	0.00	969.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	969.61	0.00	969.61
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	969.61	0.00	969.61

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。

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	1112.74
[302]商品和服务支出	171.89
[30227]委托业务费	171.89
[309]资本性支出（基本建设）	147.71
[30905]基础设施建设	147.71
[310]资本性支出	793.15
[31002]办公设备购置	8.89
[31005]基础设施建设	784.26

注：无。

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	国有资本经营预算		
合 计	687.77	687.77	687.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出合计	631.48	631.48	631.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出合计	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施建设中心	687.77	687.77	687.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	631.48	631.48	631.48	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.80	3.80	3.80	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			
河北路-林和西横路)碧道建设工程								道建设,提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带,推动优美生态环境的共建共治共享。
应急抢险经费(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建6.0X2.5渠箱及d3000砼管过车陂路,排入油脂厂涌,渠箱长度约87m,砼管长度102m,出口建设防洪水闸1座,消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全
河涌及水利设施的维修保养(23n)	2.45	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	1.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。预计设计施工监理费用100万元。2.猎德涌猎德大道-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

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			
								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。3. 猎德涌左岸（龙舟看台-花城大道）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，拟实施猎德涌左岸（龙舟看台-花城大道）慢跑道工程，建设慢跑道 180 米，并对周边绿化进行提升。预计设计施工监理费用 100

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			
								万元。
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	31.16	31.16	31.16	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。
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	48.00	48.00	48.00	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。
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（提前下达）	47.29	47.29	47.29	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。

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			
应急抢险 经费(提前下达)	298.26	298.26	298.26	0.00	0.00	0.00	0.00	新建 6.0X2.5 渠箱及 d3000 砼管过车陂路, 排入油脂厂涌, 渠箱长度约 87m, 砼管长度 102m, 出口建设防洪水闸 1 座, 消除洪涝安全隐患, 切实保护人民群众生命财产安全
天河区棠 下涌(科韵路以 北段)及大塘涌 碧道建设工程 (提前下达)	18.35	18.35	18.35	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。
沙河涌(天 河北路-林和西 横路)碧道建设 工程(提前下 达)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程河涌清障及修复和碧道建设, 提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带, 推动优美生态环境的共建共治共享。
穗财环 (2022)52 号市	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	有效提高圃兴路、黄村西路、旭景西街、旭景街雨水系统的转输能

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			
提前下达石路街涌及中山大道片区排水管网改造工程								力,可有效规避因上游雨水汇流量过大而引发的内涝隐患。
穗财环 (2022)52号市 提前下达长福路排水改造工程	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	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。
穗财环 (2022)52号市 提前下达天河区翠华街排水改造工程	19.61	19.61	0.00	19.61	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 (2022)52号市	200.00	200.00	0.00	200.00	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

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			
提前下达广州 大道天河立交 内涝改造工程								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 (2022)52号市 提前下达天河 区员村二横路 南段排水改造 工程	32.00	32.00	0.00	32.00	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 (2022)52号市 提前下达天河 区深涌中支涌 河道整治一期 工程	176.00	176.00	0.00	176.00	0.00	0.00	0.00	实现下达资金 100%支付率，实现预设功能达标，改善珠村水环境，恢复珠村岭南水乡风貌、弘扬乞巧文化。
穗财环 (2022)52号市 提前下达天河	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	实现下达资金 100%支付率，实现预设功能达标，改善深涌流域水生态环境，改善深涌流域水质。

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			
区深涌流域(天河段)生态补水工程								
河涌及水利设施的维修养护	42.00	42.00	42.00	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。
应急抢险经费	485.00	485.00	485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	车陂村龙口大街东横巷排水改造工程:本工程新建天河区污水管34米,污水检查井4座,PVC污水接户管222米;新建雨水管36米,雨水检查井2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。 车陂街新涌口西排水改造工程:本工程新建天河区污水管246米,污水检查井11座,水泥混凝土100.92m ² ,改善河涌水环境,实现

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			
								清污分流,对居民生活的幸福指数有着明显的提升作用。 车陂南路周边排水应急抢工程:新建6.0X2.5渠箱及d3000砼管过车陂路,排入油脂厂涌,渠箱长度约87m,砼管长度102m,出口建设防洪闸1座,消除洪涝安全隐患,切实保护人民群众生命财产安全
柯木塍地区供水工程 (23n)	2.00	2.00	2.00	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。
涉水违建拆除后场地(临江大道猎德综合办段)恢复工程(23n)	2.00	2.00	2.00	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。

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			
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) (23n)	2.00	2.00	2.00	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。
五山隧道内涝点整治工程 (23n)	2.00	2.00	2.00	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)	2.00	2.00	2.00	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,顶管接受井 2 座,

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			
								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)	2.00	2.00	2.00	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)	2.00	2.00	2.00	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 (23n)	2.00	2.00	2.00	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。

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			
天河区深涌流域宦溪涌生态补水工程(23n)	2.00	2.00	2.00	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。
天河区深涌流域(天河段)生态补水工程(23n)	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现下达资金 100%支付率,实现预设功能达标,改善深涌流域水生态环境,改善深涌流域水质。
天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程(23n)	2.00	2.00	2.00	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。
沙河涌综合整治工程-南蛇坑支流清污	2.00	2.00	2.00	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,片区清污分流,最大程度降低

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			
分流 (23n)								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。
广州市车 陂涌、棠下涌治 理工程 (23n)	11.71	11.71	11.71	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内容包括棠下涌暗渠排污口截流提升泵站工程等 4 部

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			
								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)
沙河涌(天河北路-林和西横路)碧道建设工程(23n)	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程河涌清障及修复和碧道建设,提高区域防洪排涝能力、打造水清岸绿的生态带,推动优美生态环境的共建共治共享。
天河区棠下涌(科韵路以北段)及大塘涌碧道建设工程(23n)	1.65	1.65	1.65	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	1.00	1.00	1.00	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。

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			
方监管服务项目 (23n)							

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2770.13万元,比上年减少6564.98万元,下降70.33%,主要原因是一、上级部门下达年初预算比2022年减少4,473.29万元;二、排水管线隐患排查修复工程等基建项目已进入结审评审阶段,资金需求量减少;三、新立项的基建类项目主要申请区专项债券资金,年初暂未安排;四、落实政府过紧日子要求,仅安排紧要项目支出;2023年年初预算收入减少6564.98万元;支出预算2770.13万元,比上年减少6564.98万元,下降70.33%,主要原因是一、上级部门下达年初预算比2022年减少4,473.29万元;二、排水管线隐患排查修复工程等基建项目已进入结审评审阶段,资金需求量减少;三、新立项的基建类项目主要申请区专项债券资金,年初暂未安排;四、落实政府过紧日子要求,仅安排紧要项目支出;2023年年初预算支出减少6564.98万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费4.40万元,比上年减少0万元,下降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,比上年减少0万元,下降0.00%,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4.40万元(公务用车购置费0万元,比上年减少0万元;公务用车运行维护费4.40万元,比上年减少0万元。)比上年

减少 0 万元，下降 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，比上年减少 0 万元，下降—%，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。2023 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—%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 101.46 万元，其中：货物类采购预算 10.29 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 91.17 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 61.39 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 8.89 万元，主要是支

付 1 台复合打印机的 70%采购费用、支付 17 台电脑的 70%采购费用等。

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
无	0.00	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。