

2025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 2025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 2025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）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。

（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 2025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	20,204.28	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	168.68
		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	4,538.94
		十二、农林水支出	14,472.45
		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	1,024.21
		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、债务还本付息支出	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	20,204.28	本年支出合计	20,204.28
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	20,204.28	支出总计	20,204.28

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。

表2

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	20,204.28	15,665.34	4,538.94	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	168.68	168.68	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	168.68	168.68	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	127.69	127.69	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	4,538.94	0.00	4,538.94	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	4,538.94	0.00	4,538.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,329.94	0.00	4,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,472.45	14,472.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,613.99	12,613.99	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	1,023.74	1,023.74	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	385.17	385.17	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	3,349.28	3,349.28	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	3,811.18	3,811.18	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	134.72	134.72	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	10.00	10.00	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	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	250.96	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	25.00	25.00	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	3,553.69	3,553.69	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			
21399	其他农林水支出	1,858.45	1,858.45	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	1,858.45	1,858.45	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	1,024.21	1,024.21	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	1,024.21	1,024.21	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	240.07	240.07	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	784.14	784.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	20,204.28	3,579.65	16,624.63	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	168.68	168.68	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	127.69	127.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,538.94	0.00	4,538.94	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	4,538.94	0.00	4,538.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,329.94	0.00	4,329.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	209.00	0.00	209.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	14,472.45	2,386.76	12,085.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	12,613.99	2,386.76	10,227.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,023.74	1,023.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	385.17	0.00	385.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	3,349.28	0.00	3,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,811.18	0.00	3,811.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	134.72	0.00	134.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	70.25	0.00	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	250.96	0.00	250.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3,553.69	1,363.01	2,190.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	1,858.45	0.00	1,858.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	1,858.45	0.00	1,858.45	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							
221	住房保障支出	1,024.21	1,024.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,024.21	1,024.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.07	240.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	784.14	784.14	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	15,665.34	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,538.94	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	168.68
		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	4,538.94
		十二、农林水支出	14,472.45
		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	1,024.21
		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、债务还本付息支出	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	20,204.28	本年支出合计	20,204.28
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	20,204.28	支出总计	20,204.28

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	15,665.34	3,579.65	12,085.69
[208]社会保障和就业支出	168.68	168.68	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	168.68	168.68	0.00
[2080501]行政单位离退休	40.99	40.99	0.00
[2080502]事业单位离退休	127.69	127.69	0.00
[213]农林水支出	14,472.45	2,386.76	12,085.69
[21303]水利	12,613.99	2,386.76	10,227.24
[2130301]行政运行	1,023.74	1,023.74	0.00
[2130302]一般行政管理事务	385.17	0.00	385.17
[2130305]水利工程建设	3,349.28	0.00	3,349.28
[2130306]水利工程运行与维护	3,811.18	0.00	3,811.18
[2130308]水利前期工作	134.72	0.00	134.72
[2130310]水土保持	10.00	0.00	10.00
[2130311]水资源节约管理与保护	70.25	0.00	70.25
[2130314]防汛	250.96	0.00	250.96
[2130333]信息管理	25.00	0.00	25.00
[2130399]其他水利支出	3,553.69	1,363.01	2,190.68
[21399]其他农林水支出	1,858.45	0.00	1,858.45
[2139999]其他农林水支出	1,858.45	0.00	1,858.45
[221]住房保障支出	1,024.21	1,024.21	0.00
[22102]住房改革支出	1,024.21	1,024.21	0.00
[2210201]住房公积金	240.07	240.07	0.00
[2210203]购房补贴	784.14	784.14	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	3,579.65
[301]工资福利支出	2,816.36
[30101]基本工资	338.03
[30102]津贴补贴	830.15
[30103]奖金	550.99
[30107]绩效工资	363.72
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	247.80
[30109]职业年金缴费	122.92
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	240.07
[30199]其他工资福利支出	110.69
[302]商品和服务支出	365.30
[30201]办公费	51.85
[30204]手续费	0.25
[30205]水费	2.12
[30206]电费	23.05
[30207]邮电费	12.54
[30209]物业管理费	43.44
[30211]差旅费	1.10
[30213]维修（护）费	10.71
[30215]会议费	0.40
[30216]培训费	3.60
[30217]公务接待费	0.65
[30227]委托业务费	13.11
[30228]工会经费	29.04

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	85.73
[30231]公务用车运行维护费	42.80
[30239]其他交通费用	25.98
[30299]其他商品和服务支出	18.93
[303]对个人和家庭的补助	397.98
[30302]退休费	394.64
[30309]奖励金	1.85
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.50

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	12,085.69
[301]工资福利支出	2,022.95
[30199]其他工资福利支出	2,022.95
[302]商品和服务支出	6,571.47
[30201]办公费	16.87
[30202]印刷费	16.00
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.25
[30213]维修（护）费	35.25
[30216]培训费	8.10
[30218]专用材料费	50.00
[30227]委托业务费	6,333.49
[30228]工会经费	24.78
[30229]福利费	9.60
[30231]公务用车运行维护费	26.00
[30239]其他交通费用	29.93
[30299]其他商品和服务支出	21.10
[309]资本性支出（基本建设）	3,377.77
[30905]基础设施建设	3,377.77
[310]资本性支出	113.50
[31002]办公设备购置	20.50
[31003]专用设备购置	30.00
[31007]信息网络及软件购置更新	45.00
[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	320.96	320.96	0.00	0.00
“三公”经费	87.45	87.45	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	0.65	0.65	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, 538. 94	0. 00	4, 538. 94
212	城乡社区支出	4, 538. 94	0. 00	4, 538. 94
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4, 538. 94	0. 00	4, 538. 94
2120802	土地开发支出	4, 329. 94	0. 00	4, 329. 94
2120804	农村基础设施建设支出	209. 00	0. 00	209. 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：本部门本表本年无发生额。

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	国有资本经营预算		
合计	3,579.65	3,579.65	3,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务局（本级）	1,481.48	1,481.48	1,481.48	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,198.55	1,198.55	1,198.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	182.42	182.42	182.42	0.00	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	0.00
广州市天河区给排水管理中心	684.54	684.54	684.54	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	359.05	359.05	359.05	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	47.71	47.71	47.71	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	277.79	277.79	277.79	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施建设中心	833.18	833.18	833.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	763.37	763.37	763.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	69.81	69.81	69.81	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水上环境卫生管理所	163.24	163.24	163.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	134.16	134.16	134.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17.31	17.31	17.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	11.77	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市天河区水务设施管养中心	417.20	417.20	417.20	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	361.23	361.23	361.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.05	48.05	48.05	0.00	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	0.00

注：无。

表12

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	16,624.63	16,624.63	12,085.69	4,538.94	0.00	0.00	0.00	
广州市天河区水务局	1,408.56	1,408.56	1,399.56	9.00	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	70.25	70.25	70.25	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实《广州市实行最严格水资源管理制度考核办法》（穗府办函〔2018〕11号）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	10.00	10.00	10.00	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，同步完成天河区海绵城市专项规划修编。

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	122.78	122.78	122.78	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、聘请专业律师为天河区水务工程招投标领域提供专项法律服务，提高执法水平。3、聘请社会专家对天河区属水务建设项目过程中的安全生产专业技术方面的问题提供专业技术咨询，排查并消除隐患风险源，消除或减少安全事故发生。4、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。5、完成不少于15宗30万元以下小额工程评审项目。6、完成执法制服务及配饰购置等。
天河区水土保持工作专项经费	10.00	10.00	10.00	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；推动全区水土保持示范县创建。
水务项目前期经费	64.10	64.10	64.10	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、天河区水系规划社会影响评价、天河区洪涝风险区划分及防御应急预案、天河区水旱灾害防御标准化体系建设技术支撑服务等工作。3、完成广州市天河区猎德涌及金融城东区部分河涌水闸泵站建设工程前期规划核查咨询及控制性详细规划修正项目、天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程等项目专项债券咨询服务等工作。
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			
排水设施管理与改造项目	41.10	41.10	41.10	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）	92.55	92.55	92.55	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。
天河区河涌水库及建设工地高清视频监控系统项目2024	46.94	46.94	46.94	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。
华南国家植物园内部供水单元改造工程	10.00	10.00	10.00	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	20.00	20.00	20.00	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。
天河区水务局水务项目方案技术审查专项经费	95.71	95.71	95.71	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	90.00	90.00	90.00	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。
采购台式电脑	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	采购12台信创电脑，保障我局干部职工日常办公正常开展。
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	2.97	2.97	2.97	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）。
编外人员聘用经费（综合服务人员）	162.95	162.95	162.95	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市、区有关文件及《关于印发2025年天河区部门预算编制意见的通知》（穗天财通知【2024】13）要求，做好编外人员经费编制工作，统一规范编外人员经费管理。
编外人员聘用经费（公用经费）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照中央、省、市、区有关文件及《关于印发2025年天河区部门预算编制意见的通知》（穗天财通知【2024】13）要求，做好编外人员经费编制工作，统一规范编外人员经费管理。
广州市天河区深涌流域一体化污水处理设施运营服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障十五运会和残特奥会广州赛区奥体片区水环境质量，解决周边深涌流域水动力不足问题，提升深涌流域水体自净能力。
穗财环（2024）88号市提前下达2025年天河区水库移民转移支付资金	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	通过对移民村实施一批扶持项目，使移民的收入得到提高，生产生活条件得到改善，幸福感和获得感得到增强；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%。
天河区绿美碧道及碧带建设专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年度8km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；完成车陂涌绿美碧带示范建设。
天河区幸福河湖建设专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	分年度推进天河区全域幸福河湖建设，并通过市水务局验收。
天河区河湖健康评估专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成猎德涌、车陂涌、棠下涌、深涌及龙洞水库河湖健康评价，完成沙河涌、猎德涌、车陂涌、棠下涌、深涌及龙洞水库等“一河一策”实施方案编制工作。
天河区水利设施管理技术支撑专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.完成龙洞水库、乌蛇坑水库大坝安全鉴定；2.做好全区河湖划界项目收尾工作。

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	20.95	20.95	20.95	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁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。
防汛应急抢险指挥调度室改造	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	采购一批会商调度设备（含智能交互平板显示系统、调度会商系统、辅助材料等）。
排水设施管理与改造项目2024	19.27	19.27	19.27	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。
水务建设管理和执法专项工作经费2024	25.74	25.74	25.74	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、聘请专业律师为天河区水务工程招投标领域提供专项法律服务，提高执法水平。3、对天河区属水务建设项目建设过程中涉及到的施工重点、重大、重要安全隐患提供第三方专家技术咨询意见及在建过程遇到的安全生产方面的问题进行安全生产授课等，提升安全生产治理水平。4、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。5、完成不少于15宗30万元以下小额工程评审项目。6、完成执法制服务及配饰购置等。
采购会议系统设备2024	6.93	6.93	6.93	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）。
天河区重点河流总氮监测与控制项目2024	52.00	52.00	52.00	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。

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			
水务项目前期经费2024	70.62	70.62	70.62	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、天河区水系规划社会影响评价、天河区洪涝风险区划分及防御应急预案、天河区水旱灾害防御标准化体系建设技术支撑服务等工作。3、完成广州市天河区猎德涌及金融城东区部分河涌水闸泵站建设工程前期规划核查咨询及控制性详细规划修正项目、天河区防洪排涝能力提升及供水设施改造工程等项目专项债券咨询服务等工作。
广州市天河区给排水管理中心	1,920.30	1,920.30	1,500.36	419.94	0.00	0.00	0.00	
应急抢险经费	61.25	61.25	61.25	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，通过开展应急抢险工程，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	16.00	16.00	16.00	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。
市政消火栓建设维护经费	509.00	509.00	509.00	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）	2.00	2.00	2.00	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2022年信息化系统建设项目方案编制服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成天河区水务局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。
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。
城区环境综合治理提升专项经费	0.37	0.37	0.37	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	2.00	2.00	2.00	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。
天河区供水服务到终端	2.00	2.00	2.00	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，改善居民用水问题，保障居民用水质量。

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			
城中村排水立管维修养护经费	2.00	2.00	2.00	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。
2023-2025年广州市天河区市政消火栓补建工程	11.00	11.00	11.00	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	11.00	11.00	11.00	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。
天河区无人管养老旧小区排水设施维护经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一是解决无物业老旧小区排水系统无管养主体的问题，实行排水管渠专业化、精细化、系统化维护管养；二是对无物业老旧小区的排水系统进行查漏补缺，巩固和提升无人管养老旧小区雨污分流改造成效。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年天河区供水服务到终端供水设施维修改造工程	419.94	419.94	0.00	419.94	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，改善居民用水问题，保障居民用水质量。
采购水务感知及移动终端设备	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	基于市水务局建设的广州智慧排水信息系统、广州水旱灾害防御系统、广州市智慧水务一体化平台的基础上，充分对接上述系统，遵循物联网平台数据接入标准，基于天河区水务局职能，在已有监测点位基础上，新建布设河道水位监测、排水闸开度监测、易涝点路面水位监测等。
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）	2.00	2.00	2.00	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%。

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			
供水管理专项经费2024	394.70	394.70	394.70	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。
水环境治理经费（天河区“四洗”摸查及溯源经费）2024	288.96	288.96	288.96	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。
应急抢险经费2024	189.71	189.71	189.71	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，通过开展应急抢险工程，落实内涝点工程整治，提升我区防洪排涝水平。
广州市天河区水务设施建设中心	7,603.68	7,603.68	3,493.68	4,110.00	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			
河涌及水利设施的维修保养（23n）	61.72	61.72	61.72	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100万元。
涉水违建拆除后场地（临江大道猎德综合办段）恢复工程（23n）	135.00	135.00	135.00	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。

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）	791.00	791.00	791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设范围为棠下涌流域(广园路以北片区)，改造区域范围面积6.27平方千米，改造排水单元5828个，新建DN100-DN1650排水管60.79千米(含植草沟)，新建截污闸1座，具体工程内容如下：(1)市政污水管网完善工程:新建DN300-DN800 污水管2119 米；(2)市政雨污分流整改:新建DN300-DN800污水管570米，新建 DN300-DN1650 雨水管 190 米；(3)排水单元小区内部达标整治:新建DN100立管及DN150接户管共38960米，新建DN150-DN1500污水管16094米，新建植草沟2332米；(4)河涌截污设施周边改造:新建DN500~DN800污水管528米、新建截污闸1座及拆除现状管道18米。
五山隧道内涝点整治工程（23n）	25.00	25.00	25.00	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。
天河区天源路天河客运站对出路段排水改造工程（23n）	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00	0.00	0.00	本工程起于元岗横路、转元岗路、接环城高速以北、至沙河涌出口止，新建雨水主干管渠(d1000~BxH=2500x2000~d2600)长1097米，雨水支管(d300~d800)支管长396米，污水管(DN300)长200米：DN500 截污管 90 米，截污井 6 座。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			
广州市车陂涌、棠下涌治理工程（23n）	226.00	226.00	226.00	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）
前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（奥体路渠箱等）	40.00	40.00	40.00	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2024	234.03	234.03	234.03	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本工程完成河涌综合整治，的工程任务是以防洪安全及生态修复工程为主，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。
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2024	63.69	63.69	63.69	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			
广州市天河区程界东涌水闸工程（23n）	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2孔提升式平面钢闸门，单孔净宽为 10m，总净宽为 20m。龙门闸闸室总宽度为 26m，闸孔净宽 20m，共2孔；天河湖出口堰改闸净宽1.2m，闸门采用SPGZ1.2*1.6m-8m平面铸铁闸门。完善区域防洪（潮）工程体系，改善程界东涌水质。
天河区棠下涌流域排水管线隐患排查修复工程（23n）	991.81	991.81	991.81	0.00	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。
152条黑臭河涌流域整治-天河区员村涌、程界东涌、程界西涌支管完善工程（23n）	134.00	134.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建污水管道约7803m，结构性隐患修复长度 154 处，功能性隐患修复长度 232处，管道错混接 192处。设计管道管径为 d300-d1600。
猎德涌流域广深铁路、五山路合流渠箱清污分流改造工程2024	109.32	109.32	109.32	0.00	0.00	0.00	0.00	程界东涌水闸工程、深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目达到综合提升水质效果。11个合流渠箱清污分流项目，其中海安路渠箱、广深五山路渠箱、沙河西支涌项目有效解决渠箱清污分流提升水质。其余8个渠箱项目基本达到预期要求和预期进度。沙河涌排水管线隐患修复、员村排水管线修复工程解决流域区域内排水系统的结构性隐患缺陷问题修复现状排水管网功能。车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程建设按照“整体规划分步实施”的思路开展碧道建设工作。麓洞水库除险加固工程岑村水库除险加固工程对水库堤岸加固及达标改造。

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			
前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（程界西渠箱等）2024	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	程界东涌水闸工程、深涌流域一体化应急处理设施及服务采购项目达到综合提升水质效果。11个合流渠箱清污分流项目，其中海安路渠箱、广深五山路渠箱、沙河西支涌项目有效解决渠箱清污分流提升水质。其余8个渠箱项目基本达到预期要求和预期进度。沙河涌排水管线隐患修复、员村排水管线修复工程解决流域区域内排水系统的结构性隐患缺陷问题修复现状排水管网功能。车陂涌（文化水乡段）碧道建设工程按照“整体规划分步实施”的思路开展碧道建设工作。麓洞水库除险加固工程岑村水库除险加固工程对水库堤岸加固及达标改造。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年东莞庄路（阳光城至华工西湖）及广园快速路五山段排水改造工程	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	项目敷设d300雨水口连接管389m、d500~d1000雨水管1087m、d600污水管11m、雨水检查井63座、污水检查井2座、双篦雨水口96座、横截式雨水收水沟40m；新建3孔桥涵1座、翻板闸3座、加铺沥青混凝土路面2684.5平方米、新建透水砖人行道1260.4平方米、改造植草沟352米。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年大观路以东广深以南片区排水工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新建2800x2000~3500x3000雨水箱涵1680米，新建d1500雨水管80米
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年春岗立交排水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	①拆除重建山塘放水涵3座；②新建d300~d1800雨水管道1625米，新建一座规格2米每秒的一体化泵井，并完善水浸点排水设施；③现状管道增加中间检查井，并进行清淤
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年长福路排水改造工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	本工程共d300~d2600 雨水管道共计约1828米。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年广州大道天河立交内涝改造工程	200.00	200.00	0.00	200.00	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。

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〔2024〕88号市提前下达2025年35条黑臭河涌流域整治一棠下涌流域清污分流工程一期(广园路以北片区)	130.00	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	新建d500~800污水管2696m, 新建d300~500市政污水管792m, 新建d300~800市政雨水管151m, 新建DN150-1500埋地排水管21339m, DN100-150的立管28503m, 新建d500-800市政污水管439m.
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年车陂涌流域广汕公路南排水渠片区排水单元配套公共管网工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	（1）公共污水管网完善工程：新建d300~d800埋地污水管5.158km；（2）公共雨水管网完善工程：新建d300~2300*1250雨水渠箱1.142km。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年152条黑臭河涌城中村污水治理工程——天河区前进村、吉山村、黄村、珠村污水治理工程	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	天河区前进村、吉山村、黄村、珠村, 新建DN100~d600排水管道513.95千米(其中雨污分流立管251.66千米、埋地污水管262.29千米)。具体建设内容包括改造现状污水立管、新建雨污分流立管和埋地污水管、化粪池修复、路面开挖及修复、交通疏解、房屋保护等。
穗财环〔2024〕88号市提前下达2025年天河区水库移民转移支付资金	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过对移民村实施一批扶持项目, 使移民的收入得到提高, 生产生活条件得到改善, 幸福感和获得感得到增强; 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%。
广州市天河区深涌流域一体化污水处理设施监管服务(23n)	57.68	57.68	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00	保障十五运会和残特奥会广州赛区奥体片区水环境水质, 解决周边深涌流域水动力不足问题, 提升深涌流域水体自净能力。
前航道片区(猎德西片)合流渠箱清污分流工程(龙口西路渠箱等)	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	新建DN100建筑立管7290米, DN150~DN600污水管14026米, DN200~DN800雨水管(沟)5349米, 采用局部树脂固化修复管道病害214处, 采用CIPP法修复管道112米, 改造渠箱口3处, 增设大型清疏井5座等。完善龙口西路渠箱、天河北路东渠箱、林和路渠箱流域排水管网系统, 有利于实现流域清污分流, 改善龙口西路渠箱、天河北路东渠箱、林和路渠箱水质, 进一步完善区域的截污纳管, 实现区域污水全收集。

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			
大观净水厂尾水利用-深涌补水工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目新增补水泵组并改造进水管，实现利用大观厂尾水对现状深涌补水河段风水涌、左支涌：吉山涌、三丫涌、中支涌、右支涌的生态补水，替换原东圃泵站的珠江水源补水。建设内容包括新增水泵组3套，新建D600-D1800补水管134 米，新建 D800-D1800 阀门井6座、流量井2座、排气阀井2座，修复堤岸约20米等。
广州市天河区水务局2022年天河区水务工程项目管理系统建设项目	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目实现水务工程质量动态监控、管理,丰富监督、管理工作段,提高监督、管理水平,切实保障水务工程质量和安全。
广州市天河区程界东涌水闸工程（23n）2024	11.12	11.12	11.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2孔提升式平面钢闸门，单孔净宽为 10m，总净宽为 20m。龙门闸闸室总宽度为 26m，闸孔净宽 20m，共2孔；天河湖出口堰改闸净宽1.2m，闸门采用SPGZ1.2*1.6m-8m平面铸铁闸门。完善区域防洪（潮）工程体系，改善程界东涌水质。
前航道片区（猎德东片）合流渠箱清污分流工程（奥体路渠箱等）2024	36.60	36.60	36.60	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。
风庄涌综合整治工程	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以防洪排涝功能为主，结合碧道建设元素对风庄涌河道进行综合整治。通过本工程完成河涌综合整治，消除河涌堤岸安全隐患，达到防洪排涝功能，提升风庄涌的生态环境提升生态系统多样性、稳定性、持续性。
广州市天河区水上环境卫生管理所	1,985.00	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌保洁管养经费	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目用于河涌保洁设施设备的购置、维修保养等。通过本项目的实施，确保河涌日常保洁工作的有序开展。

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			
编外人员聘用经费（环卫工人）	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过本项目的实施，确保日常保洁工作的有序开展。按时为145名河涌保洁人员发放基本工资、加班费、节日慰问金、高温补贴等，并及时缴纳公积金、社保，切实保障环卫工人工资福利及合法权益，更好地维护环卫队伍稳定，推动环卫事业健康和可持续发展。
广州市天河区水务设施管养中心	3,707.09	3,707.09	3,707.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
河涌及水利工程维修管养经费	3,044.46	3,044.46	3,044.46	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。
河涌及水利工程维修管养经费（23n）	210.00	210.00	210.00	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。
天河区龙洞水库拦网更新改造项目	48.54	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	完善龙洞水库物防措施，保障龙洞水库周边居民的人身安全。
2025年龙洞水库防溺水工作人防措施经费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强龙洞水库巡查劝离工作，年度无溺亡事件。
办公场所装修经费	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中心现用办公用房所在的深涌水闸管理房拟拆除重建，计划将东璟花园C栋首层17号和CD栋二楼01、02号重新装修作为新办公用房，以保障中心办公人员的办公环境。

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			
天河区杨梅河（横圳路至新岑四路段）堤岸综合整治工程	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	解决民生实事，改善河道水景观水环境，满足2025年第十五届全国运动会的需要，进一步树立广州市良好形象。
支涌清障（清疏）工程	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障天河区辖区河道正常运行，无安全生产事故，安全度汛。
河涌及水利工程维修管养经费2024	113.09	113.09	113.09	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。
公务用车购置费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以旧换新购置综合保障用车1辆，保障我中心日常管养工作正常开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算20,204.28万元，比上年增加188.68万元，增长0.9%，主要原因是：上级部门下达上级资金项目年初预算比上年增加216.95万元；支出预算20,204.28万元，比上年增加188.68万元，增长0.9%，主要原因是：上级部门下达上级资金项目年初预算比上年增加216.95万元。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费87.45万元，比上年减少0.05万元，下降0.1%，主要原因是：公务接待费预算减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，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，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费0.65万元，比上年减少0.05万元，下降7.1%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”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。2025年，本部门机关运行经费安排320.96万元，比上年减少55.47万元，下降14.7%，主要原因是：一是局机关2025年无公务用车购置需求；二是以旧换新购置台式电脑数量减少及信息化项目支出减少等。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,910.33万元，其中：货物类采购预算85.49万元，工程类采购预算56.13万元，服务类采购预算4,768.71万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月28日，本部门固定资产金额4,150.34万元，分布构成情况为：房屋967.2平方米，车辆22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78.45万元，主要是购置公务用车、办公家具、台式电脑、档案柜、空调、音视频矩阵、水务感知及移动终端设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025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
风庄涌综合整治工程	180	以防洪排涝功能为主，结合碧道建设元素对风庄涌河道进行综合整治。通过本工程完成河涌综合整治，消除河涌堤岸安全隐患，达到防洪排涝功能，提升风庄涌的生态环境提升生态系统多样性、稳定性、持续性。

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。