

2025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 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 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	8,436.86	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	4,110.00
		十二、农林水支出	4,129.00
		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	197.86
		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	8,436.86	本年支出合计	8,436.86
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	8,436.86	支出总计	8,436.86

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	8,436.86	4,326.86	4,110.00	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	4,110.00	0.00	4,110.00	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	4,110.00	0.00	4,110.00	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	3,910.00	0.00	3,910.00	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,129.00	4,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,129.00	4,129.00	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	61.72	61.72	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	693.00	693.00	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	197.86	197.86	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	197.86	197.86	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	62.35	62.35	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	135.51	135.51	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	8,436.86	833.18	7,603.68	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,110.00	0.00	4,110.00	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	4,110.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,910.00	0.00	3,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,129.00	635.32	3,493.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4,129.00	635.32	3,493.68	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	61.72	0.00	61.72	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	693.00	635.32	57.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	197.86	197.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.35	62.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.51	135.51	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	4,326.86	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	4,110.00	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	4,110.00
		十二、农林水支出	4,129.00
		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	197.86
		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	8,436.86	本年支出合计	8,436.86
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	8,436.86	支出总计	8,436.86

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	4,326.86	833.18	3,493.68
[213]农林水支出	4,129.00	635.32	3,493.68
[21303]水利	4,129.00	635.32	3,493.68
[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	61.72	0.00	61.72
[2130333]信息管理	25.00	0.00	25.00
[2130399]其他水利支出	693.00	635.32	57.68
[221]住房保障支出	197.86	197.86	0.00
[22102]住房改革支出	197.86	197.86	0.00
[2210201]住房公积金	62.35	62.35	0.00
[2210203]购房补贴	135.51	135.51	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	833.18
[301]工资福利支出	763.37
[30101]基本工资	81.09
[30102]津贴补贴	135.52
[30103]奖金	149.27
[30107]绩效工资	179.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	87.72
[30109]职业年金缴费	42.36
[30112]其他社会保障缴费	4.42
[30113]住房公积金	62.35
[30199]其他工资福利支出	20.85
[302]商品和服务支出	69.81
[30201]办公费	23.90
[30205]水费	0.12
[30206]电费	1.75
[30207]邮电费	0.60
[30209]物业管理费	7.63
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	7.02
[30229]福利费	17.32
[30231]公务用车运行维护费	4.40
[30299]其他商品和服务支出	2.07

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	3,493.68
[302]商品和服务支出	119.40
[30227]委托业务费	119.40
[309]资本性支出（基本建设）	3,349.28
[30905]基础设施建设	3,349.28
[310]资本性支出	25.00
[31007]信息网络及软件购置更新	25.00

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	4,110.00	0.00	4,110.00
212	城乡社区支出	4,110.00	0.00	4,110.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,110.00	0.00	4,110.00
2120802	土地开发支出	3,910.00	0.00	3,910.00
2120804	农村基础设施建设支出	200.00	0.00	200.00

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	833.18	833.18	833.18	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
工资福利支出	763.37	763.37	763.37	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

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	7,603.68	7,603.68	3,493.68	4,110.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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）。
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，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），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进行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进行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,增设大型疏通井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补水管道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。

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8,436.86万元，比上年增加2,206.83万元，增长35.4%，主要原因是项目预算较上年增加2098.32万元，其中一般公共预算项目较上年增加1428.32万元，政府性基金预算项目较上年增加670万元；支出预算8,436.86万元，比上年增加2,206.83万元，增长35.4%，主要原因是项目预算较上年增加2098.32万元，其中一般公共预算项目较上年增加1428.32万元，政府性基金预算项目较上年增加670万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费4.4万元，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。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%，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0%，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。2025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0%，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

2025年本部门政府采购安排37.37万元，其中：货物类采购预算1.48万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算35.89万元等。

#### 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82.23万元，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

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。