

2024年
广州市花都区水务建设管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区水务建设管理中心概况

- 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 广州市花都区水务建设管理中心概况

一、主要职责

（一）承办全区水务工程规划和项目设计的技术审查工作；
（二）承担全区水务工程建设项目法人的组建筹备工作，负责项目法人的管理工作；（三）贯彻水务工程建设的行业定额及费用标准；（四）承担水利水电行业勘测、设计、监理、咨询、施工等单位的资质征求意见工作；（五）承办我区水务工程的优秀勘测设计、优秀施工、优质工程的评选和推荐上报工作；（六）参与、协助组织基本建设过程中重要技术、攻关课题和新技术的推广工作，对技术规范和技术标准的研究、总结、交流、编制及实施工作；（七）承担水务信息系统建设、管理和维护工作；（八）承担有关水务建设管理的其他业务和区水务局交办的其他相关事宜。

二、部门机构设置

广州市花都区水务建设管理中心设下列5个内设机构：综合部、财务部、前期部、工程部、技术部。

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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	22,308.94	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	39.62
		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	21,795.32
		十二、农林水支出	375.31
		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	98.69
		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	22,308.94	本年支出合计	22,308.94
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	22,308.94	支出总计	22,308.94

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化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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	22,308.94	513.61	21,795.32	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	39.62	39.62	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	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	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	21,795.32	0.00	21,795.32	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	21,795.32	0.00	21,795.32	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	879.32	0.00	879.32	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	16,648.00	0.00	16,648.00	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	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	375.31	375.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	355.31	355.31	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	20.00	20.00	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	98.69	98.69	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	98.69	98.69	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	30.84	30.84	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	67.84	67.84	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	22,308.94	375.77	21,933.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,795.32	0.00	21,795.32	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	21,795.32	0.00	21,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	879.32	0.00	879.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	16,648.00	0.00	16,648.00	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	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	375.31	237.47	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	375.31	237.47	137.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	355.31	237.47	117.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	98.69	98.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67.84	67.84	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：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	513.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21,795.32	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	39.62
		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	21,795.32
		十二、农林水支出	375.31
		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	98.69
		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	22,308.94	本年支出合计	22,308.94
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	22,308.94	支出总计	22,308.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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	513.61	375.77	137.84
[208]社会保障和就业支出	39.62	39.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	39.62	39.62	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.41	26.41	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.21	13.21	0.00
[213]农林水支出	375.31	237.47	137.84
[21303]水利	375.31	237.47	137.84
[2130304]水利行业业务管理	355.31	237.47	117.84
[2130305]水利工程建设	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	98.69	98.69	0.00
[22102]住房改革支出	98.69	98.69	0.00
[2210201]住房公积金	30.84	30.84	0.00
[2210203]购房补贴	67.84	67.84	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：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	375.77
[301]工资福利支出	345.22
[30101]基本工资	41.66
[30102]津贴补贴	67.85
[30103]奖金	72.33
[30107]绩效工资	78.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	26.41
[30109]职业年金缴费	13.21
[30112]其他社会保障缴费	0.60
[30113]住房公积金	30.84
[30199]其他工资福利支出	13.34
[302]商品和服务支出	30.55
[30201]办公费	2.00
[30202]印刷费	2.00
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.90
[30207]邮电费	1.00
[30213]维修（护）费	1.70
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	5.00
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	11.60
[30240]税金及附加费用	4.05
[30299]其他商品和服务支出	0.60

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：广州市花都区水务建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	137.84
[301]工资福利支出	70.32
[30199]其他工资福利支出	70.32
[302]商品和服务支出	28.68
[30201]办公费	1.61
[30216]培训费	2.00
[30227]委托业务费	11.23
[30229]福利费	13.84
[309]资本性支出（基本建设）	25.00
[30905]基础设施建设	25.00
[310]资本性支出	13.84
[31002]办公设备购置	13.84

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：广州市花都区水务建设管理中心

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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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	11.60	11.60	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	21,795.32	0.00	21,795.32
212	城乡社区支出	21,795.32	0.00	21,795.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,795.32	0.00	21,795.32
2120804	农村基础设施建设支出	879.32	0.00	879.32
2120816	农业农村生态环境支出	16,648.00	0.00	16,648.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,268.00	0.00	4,268.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市花都区水务建设管理中心

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：广州市花都区水务建设管理中心

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	国有资本经营预算		
合计	375.77	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区水务建设管理中心	375.77	375.77	375.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	345.22	345.22	345.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30.55	30.55	30.55	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：广州市花都区水务建设管理中心

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	21,933.16	21,933.16	137.84	21,795.32	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区水务建设管理中心	21,933.16	21,933.16	137.84	21,795.32	0.00	0.00	0.00	
2024年度水务工程前期费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	目前区水务局的重点工程建设均已移交到我中心开展，拟申请水务工程前期费用用于支付暂未获得建设资金的水务工程前期费用，包括项目建议书编制费、可行性研究报告编制费、项目建议书评估费、可行性研究报告评估费、勘察设计费、招标代理费、环境影响评价报告编制费及其他前期费用等。
2024年度水务工程建设管理工作经费	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年完成该项目资金支付，维持中心工程管理工作正常运行，提高办公效率，满足正常办公所需。
历史工程建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成中心负责的已完工历史工程项目资金支付，确保中心工程项目管理相关工作正常运行。
机构运行辅助经费	70.32	70.32	70.32	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位全年22名编外人员工资福利等各项支出，保障单位正常运行，各项业务稳定发展。
东华隧道水浸点改造工程（2024年市水环境治理）	216.00	216.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	完成新建一体化排水泵站一座（0.9m³/s），新建400X400~DN1000 管道共125m，新建检查井5座，新建集水井1座，新建阀门井1座，新建消能井1座。
京广铁路上行、中粮储专用线水浸点改造工程（2024年市水环境治理）	252.00	252.00	0.00	252.00	0.00	0.00	0.00	完成隧道排水设施进行升级改造及配套管网完善工程，主要包括新建一体化排水泵站一座（0.58m³/s），新建300X300~1000X1500雨水沟共147m，新建d600~d1000管道共118m，新建流量计井一座，新建消能井1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			
两龙南街及启源大道雨水管网完善工程（2024年市水环境治理）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	完成华侨工业园启源大道新建 BxH=4000x1600雨水箱涵365米、d1000~d1200雨水管55米及配套检查井，新建DN600污水管118米，DN300污水管75米，对启源大道590米长现状d1000雨水管存在缺陷点进行修复、清淤。完成洛场村新建一体化雨水泵站1座（Q=0.45万m³/h，H=8m）、D1020x10雨水压力管196米、DN400污水管40米及配套检查井等，清淤现状BxH=1500x1500mm排水沟1000米及花山大道南侧农田 BxH=1500x1500mm 现状雨水明渠1500米。
芦苞涌、西南涌和白坭河（花都段）碧道建设项目（2024年市水环境治理）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	完成碧道项目的建设内容，包括水安全提升、游憩系统构建、生态节点改造提升。芦苞涌和西南涌段全长12.3km。（1）水安全提升：河道沿线防溺水设施57组、警示牌57组。（2）游憩系统构建：堤顶路全段的慢行道9.86公里、非堤顶的慢行道0.14公里；LOGO喷涂；配套建设环境保护牌45个、导向牌35个；沿线设施平面标识牌23组。（3）生态节点改造提升：芦苞特大桥桥下游憩活动空间（增加安全防护栏杆200米、桥墩涂鸦彩绘）；花木场文化载体和水文化宣传。白坭河碧道建设项目（花都段）全长28.6km。（1）水安全提升：河道沿线设置防溺水措施197组、警示牌197组、堤防及堤顶路贯通路径长约1980米。（2）游憩系统构建：堤顶路的慢行道42.67公里、非堤顶路的慢行道2.63公里，LOGO喷涂，配套设施主要包含标识标牌110个，导向牌115个，水文化展示环境保护标牌55个。（3）生态节点的改造提升：包括白坭河赤坭镇卫生院南沿江路与泰康路交汇处现状公园节点提升；赤坭大道与古树大道交汇处现状滩涂节点提升；三和泵站周边生态环境节点提升。

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			
广州市花都区莲塘泵站工程（2024年市水环境治理）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	1、整治新村二河明渠段（莲塘村箱涵至规划新街大道U型渠）长328米； 2、新建3.0米×2.0米雨水箱涵长229米； 3、新建一体化雨水泵站1座（排水规模3.94立方米/秒）； 4、新建3.0米×2.0米自排闸1座； 5、重建机耕桥2座； 6、疏浚新村二河暗涵长700米； 7、新建DN800-DN1350排水管道245米； 8、增设防洪闸门2扇（1孔1扇，每扇3.7米×3.0米）等。
花都区农村供水改造工程（2024年市涉农）	16,648.00	16,648.00	0.00	16,648.00	0.00	0.00	0.00	新增规模化供水人口2万人；完成供水管道敷设长约363km；项目建成后水质合格率≥93%
花都区农村供水改造工程（区本级）	879.32	879.32	0.00	879.32	0.00	0.00	0.00	永乐村供水改造工程建设内容的100%；完成“三同五化”中的心和村、锦山村、田心村、连珠村等8个子项目的前期工作，完成工程建设内容的100%；另外2个子项目完成前期工作并进场施工。

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22,308.94万元，比上年增加19,214.43万元，增长620.92%，主要原因是增加2024年市水环境治理工程项目收入；支出预算22,308.94万元，比上年增加19,214.43万元，增长620.92%，主要原因是增加2024年市水环境治理工程项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费11.6万元，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--（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11.6万元（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11.6万元，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--（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

2024年本部门政府采购安排46.72万元，其中：货物类采购预算17.64万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算29.08万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额157.26万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆4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14.54万元，主要是台式计算机、打印机等。

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
花都区农村供水改造工程（2024年市涉农）	16,648.00	新增规模化供水人口2万人；完成供水管道敷设长约363km；项目建成后水质合格率≥93%。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
芦苞涌、西南涌和白坭河 （花都段）碧道建设项目 （2024年市水环境治理）	3,000.00	完成碧道项目的建设内容，包括水安全提升、游憩系统构建、生态节点改造提升。芦苞涌和西南涌段全长12.3km。（1）水安全提升：河道沿线防溺水设施57组、警示牌57组。（2）游憩系统构建：堤顶路全段的慢行道9.86公里、非堤顶的慢行道0.14公里；LOGO喷涂；配套建设环境保护牌45个、导向牌35个；沿线设施平面标识牌23组。（3）生态节点改造提升：芦苞特大桥桥下游憩活动空间（增加安全防护栏杆200米、桥墩涂鸦彩绘）；花木场文化载体和水文化宣传。白坭河碧道建设项目（花都段）全长28.6km。（1）水安全提升：河道沿线设置防溺水措施197组、警示牌197组、堤防及堤顶路贯通路径长约1980米。（2）游憩系统构建：堤顶路的慢行道42.67公里、非堤顶路的慢行道2.63公里，LOGO喷涂，配套设施主要包含标识标牌110个，导向牌115个，水文化展示环境保护标牌55个。（3）生态节点的改造提升：包括白坭河赤坭镇卫生院南沿江路与泰康路交汇处现状公园节点提升；赤坭大道与古树大道交汇处现状滩涂节点提升；三和泵站周边生态环境节点提升。
花都区农村供水改造工程 （区本级）	879.32	永乐村供水改造工程建设内容的100%；完成“三同五化”中的心和村、锦山村、田心村、连珠村等8个子项目的前期工作，完成工程建设内容的100%；另外2个子项目完成前期工作并进场施工。

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。

注：本报告表格和文字部分的金额因四舍五入可能存在尾差。