

2024年
广州市花都区水务局部门预算

目 录

第一部分 广州市花都区水务局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市花都区水务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市有关水务工作的法律、法规、规章，结合本区实际，拟订有关政策措施并组织实施。负责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。负责水利改革创新和社会化服务体系建设。

（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划，组织编制全区水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划、供水规划、排水规划等水务规划。组织编制并实施水资源保护规划。拟订全区水量分配方案并监督实施。负责流域、区域以及水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，负责发布全区水资源公报，指导实施水资源有偿使用工作。指导江河湖库监测，组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。指导地下水开发利用。

（三）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，执行有关标准，组织编制节约用水计划并监督实施。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、河口滩涂的治理、综合利用和保护。组织指导水利基础设施网络建设。负责河道采砂管理工作。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（五）负责供水行业管理。组织实施供水行业特许经营管理制度。指导供水企业制定年度建设计划并监督实施。负责对供水

水质、水压、服务质量等的监督管理。负责监督供水设施的保护与管理。负责农村供水管理和监督工作。

（六）负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。负责排水行政审批工作。指导监督城镇排水设施运营管理。指导城镇污水处理厂污泥处理处置以及再生水利用工作。指导农村生活污水治理工作。

（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、水电站工程、中型灌区灌排工程、补水工程等水利工程设施的运行管理。

（八）负责编制水务年度建设资金计划并组织实施；监督水务资金使用。提出区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督。负责水务绩效评价、水务统计工作。

（九）负责水务工程建设管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作。组织制定水务工程建设管理制度并组织实施。组织水务工程建设程序监督管理工作。组织水务工程质量与安全监督管理和评价工作。指导水务建设市场的监督管理工作。

（十）负责水土保持工作。指导水土流失综合防治工作。组织编制水土保持规划并监督实施。指导监督镇街、园区开展水土保持工作。组织水土流失监测，按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施。

（十一）负责水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施。组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导水库移民后期扶持政策的实施。

（十二）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干

旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责组织内涝抢险应急管理工作。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作，负责台风暴雨等期间水务系统各项防御应对工作。

（十三）负责辖区水政监察和水行政执法工作。承担涉水违法事件的查处。协调处理水事纠纷及有关水务的行政复议、行政诉讼等工作。

（十四）负责水务行业安全生产管理工作。拟订水务行业安全生产制度并监督实施。负责水务行业安全生产标准化工作。负责组织实施水务系统突发事件应急管理工作，指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十五）负责水务科技和交流合作工作。实施水务行业的技术标准、规程规范。组织开展水务对外交流与合作。

（十六）指导监督水资源、水域、水利工程、水土保持、防汛抗旱、水文监测、供排水和污水处理设施等有关水务的巡查保护工作。

（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。坚持统筹兼顾，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

广州市花都区水务局设下列8个内设机构：办公室、政策法规科（审批管理科）、水利管理科、水资源与供水管理科（区节约用水办公室）、排水管理科、建设管理科、计划财务科、执法监察科。

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：广州市花都区排水管理中心、广州市花都区水务建设管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市花都区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	78,601.26	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	2,262.18
		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	62,699.72
		十二、农林水支出	11,809.01
		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	1,830.34
		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	78,601.26	本年支出合计	78,601.26
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	78,601.26	支出总计	78,601.26

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：广州市花都区水务局

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	78,601.26	15,901.53	62,699.72	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	2,262.18	2,262.18	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	2,262.18	2,262.18	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	440.24	440.24	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	1,090.03	1,090.03	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	487.94	487.94	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	243.97	243.97	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	62,699.72	0.00	62,699.72	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	49,959.07	0.00	49,959.07	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	2,066.07	0.00	2,066.07	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	18,625.00	0.00	18,625.00	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	29,268.00	0.00	29,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12,740.65	0.00	12,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11,418.65	0.00	11,418.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,809.01	11,809.01	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			
21303	水利	11,809.01	11,809.01	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	1,522.38	1,522.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	120.30	120.30	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	5,018.96	5,018.96	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	477.45	477.45	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	1,388.05	1,388.05	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	887.99	887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.50	3.50	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	140.00	140.00	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	156.31	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	52.50	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	840.93	840.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	5.00	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	547.19	547.19	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	1,830.34	1,830.34	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	1,830.34	1,830.34	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	559.74	559.74	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	1,270.60	1,270.60	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	78,601.26	8,430.88	70,170.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,262.18	2,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,262.18	2,262.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	440.24	440.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,090.03	1,090.03	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	487.94	487.94	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	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	62,699.72	0.00	62,699.72	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	49,959.07	0.00	49,959.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2,066.07	0.00	2,066.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	18,625.00	0.00	18,625.00	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	29,268.00	0.00	29,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	12,740.65	0.00	12,740.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	11,418.65	0.00	11,418.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,122.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,809.01	4,338.36	7,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11,809.01	4,338.36	7,470.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,522.38	1,230.38	292.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130303	机关服务	120.30	0.00	120.30	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							
2130304	水利行业业务管理	5,018.96	3,107.98	1,910.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	477.45	0.00	477.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,388.05	0.00	1,388.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	887.99	0.00	887.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	156.31	0.00	156.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	840.93	0.00	840.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130322	水利安全监督	159.45	0.00	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130335	农村供水	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	547.19	0.00	547.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,830.34	1,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,830.34	1,830.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	559.74	559.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,270.60	1,270.60	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	15,901.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	62,699.72	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	2,262.18
		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	62,699.72
		十二、农林水支出	11,809.01
		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	1,830.34
		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	78,601.26	本年支出合计	78,601.26
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	78,601.26	支出总计	78,601.26

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	15,901.53	8,430.88	7,470.65
[208]社会保障和就业支出	2,262.18	2,262.18	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,262.18	2,262.18	0.00
[2080501]行政单位离退休	440.24	440.24	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,090.03	1,090.03	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	487.94	487.94	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	243.97	243.97	0.00
[213]农林水支出	11,809.01	4,338.36	7,470.65
[21303]水利	11,809.01	4,338.36	7,470.65
[2130301]行政运行	1,522.38	1,230.38	292.00
[2130303]机关服务	120.30	0.00	120.30
[2130304]水利行业业务管理	5,018.96	3,107.98	1,910.98
[2130305]水利工程建设	477.45	0.00	477.45
[2130306]水利工程运行与维护	1,388.05	0.00	1,388.05
[2130308]水利前期工作	887.99	0.00	887.99
[2130309]水利执法监督	3.50	0.00	3.50
[2130310]水土保持	140.00	0.00	140.00
[2130311]水资源节约管理与保护	156.31	0.00	156.31
[2130312]水质监测	52.50	0.00	52.50
[2130314]防汛	840.93	0.00	840.93
[2130322]水利安全监督	159.45	0.00	159.45
[2130334]水利建设征地及移民支出	489.00	0.00	489.00
[2130335]农村供水	5.00	0.00	5.00
[2130399]其他水利支出	547.19	0.00	547.19

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
[221]住房保障支出	1,830.34	1,830.34	0.00
[22102]住房改革支出	1,830.34	1,830.34	0.00
[2210201]住房公积金	559.74	559.74	0.00
[2210203]购房补贴	1,270.60	1,270.60	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：广州市花都区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	8,430.88
[301]工资福利支出	6,441.28
[30101]基本工资	791.08
[30102]津贴补贴	1,576.33
[30103]奖金	1,291.53
[30107]绩效工资	1,127.33
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	487.94
[30109]职业年金缴费	243.97
[30112]其他社会保障缴费	2.60
[30113]住房公积金	559.74
[30199]其他工资福利支出	360.76
[302]商品和服务支出	461.92
[30201]办公费	29.95
[30202]印刷费	3.70
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	3.74
[30206]电费	45.90
[30207]邮电费	22.50
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	4.70
[30214]租赁费	2.00
[30216]培训费	0.80
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	14.30
[30228]工会经费	82.50

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	81.00
[30231]公务用车运行维护费	99.23
[30239]其他交通费用	28.21
[30240]税金及附加费用	4.05
[30299]其他商品和服务支出	38.53
[303]对个人和家庭的补助	1,494.55
[30302]退休费	1,484.23
[30305]生活补助	5.10
[30309]奖励金	5.22
[310]资本性支出	33.14
[31002]办公设备购置	33.14

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：广州市花都区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	7,470.65
[301]工资福利支出	626.25
[30199]其他工资福利支出	626.25
[302]商品和服务支出	5,524.65
[30201]办公费	60.08
[30202]印刷费	10.50
[30203]咨询费	19.00
[30205]水费	74.31
[30206]电费	66.00
[30207]邮电费	7.50
[30209]物业管理费	126.00
[30211]差旅费	5.95
[30213]维修（护）费	271.33
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	2.50
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	512.00
[30227]委托业务费	4,179.94
[30228]工会经费	13.30
[30229]福利费	44.56
[30239]其他交通费用	14.00
[30299]其他商品和服务支出	115.67
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30302]退休费	60.00
[309]资本性支出（基本建设）	198.45

部门预算支出经济科目	预算
[30902]办公设备购置	70.30
[30905]基础设施建设	128.15
[310]资本性支出	1,061.30
[31002]办公设备购置	58.97
[31003]专用设备购置	4.50
[31005]基础设施建设	747.83
[31006]大型修缮	200.00
[31008]物资储备	50.00

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：广州市花都区水务局

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	1,023.39	1,023.39	0.00	0.00
“三公”经费	100.73	100.73	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	99.23	99.23	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	99.23	99.23	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	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	62,699.72	0.00	62,699.72
212	城乡社区支出	62,699.72	0.00	62,699.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	49,959.07	0.00	49,959.07
2120804	农村基础设施建设支出	2,066.07	0.00	2,066.07
2120816	农业农村生态环境支出	18,625.00	0.00	18,625.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	29,268.00	0.00	29,268.00
21214	污水处理费安排的支出	12,740.65	0.00	12,740.65
2121401	污水处理设施建设和运营	11,418.65	0.00	11,418.65
2121402	代征手续费	200.00	0.00	200.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,122.00	0.00	1,122.00

注：无。

表10

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	8,430.88	8,430.88	8,430.88	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区水务局（本级）	7,170.16	7,170.16	7,170.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,339.79	5,339.79	5,339.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	372.05	372.05	372.05	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,425.19	1,425.19	1,425.19	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	33.14	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市花都区排水管理中心	884.95	884.95	884.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	756.26	756.26	756.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.36	69.36	69.36	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	70,170.37	70,170.37	7,470.65	62,699.72	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区水务局	6,279.92	6,279.92	6,180.92	99.00	0.00	0.00	0.00	
花都区排水单元达标创建工作经费	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展排水单元达标创建工作，从源头进行雨污分流，污水入厂，雨水入河。改善了水环境，达到雨、污各行其道的良性循环排水模式，进而从根本上改善河湖水质，逐步形成小河净大河清，人与自然和谐共处的水生态环境。
花都区水利工程维修养护费用	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对区属水利工程安全检查、日常巡查、防护、保养、维修，维持、恢复或局部改善原有工程面貌，包括已完工未支付的区属水利工程维修养护费用、水利工程蚁害防治费用和水库流域保洁费用，2024年资金需求59659172.46元。
水务局防汛值班补贴费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照广州市防汛防旱防风总指挥部的通知要求，汛期要求24小时值班，支付区属水管单位和区水旱灾害防御中心的非在编人员值班补贴费用。
花都区农水款	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	针对存在问题较为严重的区属管理的水利设施，完成年初制定计划的一系列小型农田水利工程项目，消除小型农田水利设施的安全隐患。
历史水利工程项目	354.30	354.30	354.30	0.00	0.00	0.00	0.00	我局针对区属水利工程开展了应急抢险、水库流域水面保洁、水库大坝安全监测等项目。目前，以上项目均已完工，急需支付工程款。2024年需求1568.22 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			
广州市花都区水土保持专项资金	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，切实履行水土保持职能，全面、动态掌握花都区生产建设项目水土保持工作状况，实现花都区生产建设项目水土保持监管信息的信息化和现代化管理；掌握水土流失类型、强度、空间分布与消长变化情况，满足新时期花都区水土保持管理、政府决策、经济社会发展和社会公众的需求；开展对自主验收的核查，落实生产建设单位水土保持设施验收和管理维护主体责任；编制花都区水土保持规划，明确工作目标，制定工作方案，谋划重点项目，成为推进全区的生态文明建设的重要抓手。
花都区朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护项目	283.80	283.80	283.80	0.00	0.00	0.00	0.00	朱村、马溪、兴华涌、大陵河排涝站运行维护工作，主要是进行排涝站机电设备维修养护，确保排涝站正常运行，发挥防洪排涝的工程效益。
上缴省市支出（水费）	64.41	64.41	64.41	0.00	0.00	0.00	0.00	按照穗水管〔2000〕61号文规定，东湖灌区工程管理处每年需上调李溪拦河坝水费21.47万元，流溪河灌区工程管理处每年需上调大坳拦河坝水费42.94万元。
市政消火栓建设维护费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《广州市供水用水条例》广州市第十五届人民代表大会常务委员会公告（第38号）规定，城市公共消火栓的安装、维护和管理、由供水企业负责，其维护和管理所需费用在城市维护建设资金中列支。
花都区河道橡胶坝运行管理费	196.10	196.10	196.10	0.00	0.00	0.00	0.00	我区河道橡胶坝涉及人民生命财产安全，确保河道橡胶坝安全运行。
广州市花都区花东镇杨三村小微水体整治项目	82.15	82.15	82.15	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花东镇杨三村小微水体进行试点整治，达到全面提升水质，构建健康稳定的水生态系统的目标，使整个水体达到“水面清、水质好、水体活、水色透”的状态，为全区1517宗小微水体治理摸索治理经验和治理方向。
花都区排水专业技术咨询服务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于委托第三方咨询服务单位开展排水专业技术咨询服务,提高排水行业管理水平。

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			
朱岐西、民主涌、天马河水质监测项目	21.04	21.04	21.04	0.00	0.00	0.00	0.00	对天马河、民主涌、朱岐西渠养护提升项目实施情况进行水质检测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据
执法监察经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购置执法人员保险，给执法人员提供人身意外伤害保障。2. 购置执法服装，统一服装标志标识，树立执法人员良好形象。
购置经费	70.30	70.30	70.30	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证局机关正常运行，购置机关所需办公设备设施，购置空调、计算机、公务用车、执法设备等，落实上级关于加强执法队伍装备建设、树立良好执法队伍形象的指示精神，加强水务执法队伍规范化、正规化建设。
花都区排水户日常监督检查服务费	259.84	259.84	259.84	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区排水户排水行为进行监管，规范排水户排水行为，保障公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境。
花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核经费	161.00	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对全区公共排水设施管理养护情况进行抽检考核，保证全区公共排水设施及污水处理设施正常运行，保护水环境
2023年雅瑶支涌等6条河涌水质提升项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展雅瑶支涌等6条河涌水质提升养护项目，加强雅瑶支涌等6条河涌水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。
广州市花都区河湖和水利工程管理与保护范围划界确权	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	依法依规逐步确定管理范围内的土地使用权属，划定管理范围和保护范围的，并设立界桩标志。通过划界明确工程管理和保护范围，有利于依法行政、依法管理水利工程，有利于水利工程安全和运行、有利于提高水资源支撑保障能力。

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			
水务宣传专项费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于组织认真学习水法规、宣传水法规、执行水法规，提高水务行业从业人员，特别是各级水务行政管理人员必备的职业素质，使其做到学法、懂法、守法，严格执法，以适应新时期水务工作的要求；通过会议、电视、广播、印制宣传手册和开展水旱灾害防御工作的宣传教育，对防汛责任人进行水旱灾害防御知识及预案培训学习；在花都融媒体上做供水、排水排污方面的公益宣传视频广告制作及播出；面向全社会的有利于水环境建设的其他相关的宣传培训工作。
河长办办公经费	47.60	47.60	47.60	0.00	0.00	0.00	0.00	全面推行河长制，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，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的河流管理保护机制，为维护河流健康生命、实现河流功能永续利用提供长效机制保障。
花都区排水分区基础数据摸查经费结算款	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。
水利行业业务管理经费	87.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于管理行业业务的经费以及解决行业人员历史遗留问题经费，包含安全生产、档案管理、保密经费以及综合信息服务、办公室修缮经费、小水电维修、七楼修缮质保金、律师费、经济责任审计等。
农村集中式供水日常维护管理费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	由广州市花都自来水公司对我区85处小型集中式供水设施进行维护管理，采取加装自动化消毒设备、完善计量水表、优化水质检测、定期巡查维护等一系列专业维护管理方式，有效提升农村集中供水保障能力和服务能力。
花都区小水电站清理整改费用	103.02	103.02	103.02	0.00	0.00	0.00	0.00	切实纠正小水电生态环境突出问题，支付小水电核查评估报告和一站一策报告编制费用，以及福源、正迳电站的拆除费用，合计1030200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			
水利工程运行管理技术服务经费	461.00	461.00	461.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于开展水库安全鉴定、水库洪水预报模型、花都湖水利风景区总体规划、小微水体整治、灌区一张图绘制、中型灌区名录调整论证、灌溉水有效利用系数测算、水闸报废论证等相关工作。
单位运行保障经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障局机关和局属事业单位日常运行，以及劳动保障经费，保障单位正常办公运作。
花都区已完工待支付水务工程费用	103.15	103.15	103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	经初步估算，已完工待支付水务历史工程总费用约7亿，2024年申请已完工待支付水务历史工程费用100万。
广州市花都区污水处理系统详细规划编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为衔接广州市污水总规工作，结合我区实际编制污水处理系统详细规划，指导我区污水管网及污水厂站建设。
胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施应急提升项目	276.00	276.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌水质一体化设施，对水质进行提升处理，改善胡屋河、朱岐东支渠、雅瑶支涌河涌水质。
花都区防洪排涝排水规划编制项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为衔接广州市防洪（潮）规划编制工作，结合我区实际编制防洪排涝排水规划，指导我区防洪排涝排水工程建设，逐步解决我区水安全、水浸街问题。
广州市花都区编制实施基于生态流量保障的水量调度方案项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展编制“基于生态流量保障的水量调度方案”的工作方案项目，合理确定生态环境保护目标；依据生态环境需水计算规范选择合适的方法进行生态流量控制指标计算，提出保障主要控制断面生态流量的调度方案。
花都区水资源公报编制项目	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展水资源公报编制项目，通过调查资料，对全区和水资源分区的水资源开发利用情况进行分析，了解我区各项用水指标。
花都湖水文水质监测系统建设项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	建设花都湖水文水质监测，准确把握河流的实时动态信息，实现在线监测水源地水质状况。
花都区生态流量监测保障及评估项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为做好河流生态流量保障工作，对铁山河生态流量监测，建立河湖生态流量预警机制。

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			
花都区小型农村供水工程水资源论证区域评估项目	9.47	9.47	9.47	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成我区小型农村供水工程取水许可证发证工作，开展花都区小型农村供水工程水资源论证区域评估项目，科学论证需水量。
花都区取水户日常监督检查工作方案项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展取水户日常监督检查，加强和规范我区取水管理，进一步提升我区取水许可监管能力和水平。
广州市花都区节水型社会达标建设工作项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《广东省水利厅关于进一步做好我省县域节水型社会达标建设工作的通知要求，为实现公共机构的节水示范带头作用，创建1家水利行业节水型单位，38家节水型公共机构，同时为倡导“全民节水、人人有责”的宣传主题，加大对居民的节水宣传，创建20个节水型小区。
花都区2024年节水型社会巩固提升项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持把“节水优先”作为统筹推进生态文明建设、支撑经济社会高质量发展的重要内容，重点从构建体制机制、加强监督管理、增强市场活力等方面推进节水型社会建设，广泛开展节水型载体巩固提升工作，打造一批用水效率领先的节水标杆，充分发挥典型示范带动作用。
花都区农村生活污水第三方专项服务	165.85	165.85	165.85	0.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活污水监督检查和水质检测，提升农村生活污水养护维修水平，改善农村水环境。
广州市花都区供水专项规划编制项目	22.20	22.20	22.20	0.00	0.00	0.00	0.00	通过编制花都区供水专项规划，制定本行政区域内公共供水设施的年度建设计划，报区人民政府批准后公布实施。
广州市花都区“十四五”农村供水保障规划编制项目	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	开展“十四五”农村供水保障规划编制工作，按照乡村振兴梯次推进的总体部署，以问题为导向，以县为单元，统筹规划，进一步优化农村供水格局，采取“抓两头带中间”的方式完善工程体系建设，提升农村供水保障水平。
2022年度重点河涌及小微水体水质检测服务	11.46	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	完成13条重点河涌常规水质检测、完成涉水务舆情应急水质监测，为我区做好河道水质的养护与管理工作提供技术支撑和决策依据。

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			
花都区小微水体水环境治理技术服务项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	针对全区约2500个小微水体进行网格化水质抽查工作，完成新增小微水体电子标绘工作、完成涉水舆情水质检测工作。通过项目实施，为我区新增小微水体信息化管理提供矢量化支撑及水环境治理提供数据支撑，助力我区河长制工作开展，完成上级对我区水环境治理目标考核。
花都区河长制公示牌安装项目	2.31	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	完成41块河长公示牌安装及更新工作，设立河长公示牌，明确每条河（湖）的河长职责、责任部门及监督电话，以更好地接受群众监督。
花都区农村饮用水现状调研及改水可行性方案编制项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实现“一户一表、抄表到户”的建、管、服的终端供水模式，解决农村供水用水“最后一公里”问题，保障农村饮水质量安全达标。
花都区城镇污水处理厂监督检查和考核服务费用结算款	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对花都区污水处理厂及排水管网运行情况检查及考核，达到监督污水处理厂出水达标，保证污水处理设施正常运行，和排水管网养护到位，正常运行的目的。
花都区小型水库安全监测能力提升	165.00	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成全区小型水库安全监测能力提升。
花都区地下水水源水质提升示范研究	12.61	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展该项目，切实解决上述驻地用水问题，提高当地村民的用水标准，保证供水安全可靠，水质达标率满足供水安全要求。
天马河、民主涌、朱岐西渠水质提升养护项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠河水水质养护项目，加强天马河、民主涌、朱岐西渠河水水质维护、水体修复，提高水质，使河涌水质消除黑臭，逐步恢复河涌自身生态系统。
供水水质检测费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障广大市民用水水质安全，加强对公共供水质量和服务职能的监督检查，切实履行对城镇供水水质监管的职能。

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			
质量安全监督经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对受监工程实施全过程质量安全监督检查，参加重要隐蔽工程和工程关键部位的验收、参加单位工程验收和初步验收；对已完工工程进行安全评定，及时核定工程质量等级、编制工程质量监督报告，保证具备竣工验收条件的工程及时验收、及时移交；参加工程竣工验收工作，把好工程质量安全关。
2022-2024年度水务工程质量安全监督技术服务项目	61.45	61.45	61.45	0.00	0.00	0.00	0.00	近年来水安全、水环境以及水污染治理工程的高峰期，每年都有大量的水务工程施工建设，通过委托第三方参与质量安全监督技术服务方式加强质量安全监督。
工程检测费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强对质量检测的管理，签订本年度质量检测合同，使抽检工作同工程进度同步进行；使我站能更准确地掌握工程中相关质量及安全情况，为水务工程质量监督和工程验收提供有力的技术数据支持，对工程质量进行有效监督。
花都区海绵城市建设第三方服务项目	247.99	247.99	247.99	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市海绵城市建设管理办法》，区政府作为海绵城市建设实施工作主体，且该项工作纳入河长制考核。为更好完成我区海绵城市建设工作任务，需专业第三方服务单位提供技术支撑。
花都区流溪河区域综合规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成规划项目编制，指导流溪河区域综合规划，该规划已通过专家评审，并修改报市局备案。
花都区水务领域政府投资项目地方政府专项债发债包项目可研方案编制费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建设方案编制，指导水环境治理工程建设，主要包括花都区拟发债项目工程设计方案，工程建设可行性分析以及投资估算。
花都区水利基础设施空间布局规划	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为衔接“三区三线”划定工作，落实水利基础设施空间布局，需编制水利基础设施空间布局规划，在“三区三线”划定中落实水利设施用地。
勘察、咨询、设计、培训等前期费用	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为开展全区水务工程前期工作，需落实该项工作经费。现申请：2024年花都区水务工程项目勘察、咨询、设计、培训等前期费用600万

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			
历年聘用人员欠缴五险一金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	逐年解决历年来聘用人员欠缴的养老保险、住房公积金等五险一金的问题，稳定聘用人员队伍。
排水单元达标创建宣传经费	1.05	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《花都区攻坚排水单元达标实施方案（2019-2024年）》，我区2020年年底需完成工商业类排水单元达标创建工作，但目前工业类达标率仅为89.87%，商业类达标率仅为80.71%。经向镇街了解，工作难以推进主要原因为企业不愿意配合，镇街发文及上门督促企业配合度不高，导致工作难以有实质性的成果。所以我向排水户进行宣传工作从而实现“排水用户全接管、污水管网全覆盖、排放污水全进厂”的污水治理体系，从源头实现“雨污分流”。
花都区新华、狮岭、赤坭、梯面污水处理系统提质增效方案研究报告服务费	11.50	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	服务单位根据新华、狮岭、赤坭、梯面污水系统实际情况，制定适合我区实际的污水处理系统提质增效方案。
花都区供水突发事件应急预案	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为规范和指导我区供水突发事件的应急处置工作，全面提高突发事件应急快速反应和处理能力，及时、有效、妥善地处置供水突发事件，最大限度减少事件的影响，保障人民群众生命财产安全。
机构运行辅助经费	484.37	484.37	484.37	0.00	0.00	0.00	0.00	我局各项业务工作以及水环境治理、水旱灾害防御值班值守任务繁重，事业单位核定编制的空编数量较大，加上汛期值班值守的特殊性，为保证水务工作的有效开展，历年来区财政均安排了我局聘用人员专项费用，解决局机关、河长办和基层水管单位聘用人员的工资福利。
新雅街排水管网结构性隐患整治项目	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新雅街市政管网结构性缺陷整改修复，修复破损及塌陷的管网20处，疏通排水管网，加强排水能力，防止污水渗漏。
2024年花都区水库移民一般性转移支付资金	489.00	489.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分发挥资金的支持和促进作用，改善水库移民生产生活基础设施，促进经济发展，增加水库移民收入，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

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			
老旧小区共用用水设施改造	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对居民住宅小区内供水加压设施、储水设施、管道等居民生活用户共用用水设施进行改造或维修，解决水质二次污染、管网漏损偏高等问题，保障居民用水安全。
广州市花都区排水管理中心	41,957.29	41,957.29	1,151.89	40,805.40	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御中心应急资金	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时采取应急工程措施，对管理范围内水毁工程进行抢险修复，确保水务工程发挥效能。
防御中心物资保障经费	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时完成年度物资采购任务，保障抢险仓库管理正常，并能应对各项抢险工作。
花都区城区及中型水库超标准洪水防御预案编制项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区城区及四个中型水库超标准洪水防御预案的编制，使面临洪水时有防御依据。
花都区山洪灾害防治非工程措施建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建设监测预警系统、强化群测群防体系、完善防御预案、宣传防御知识、提高全民防灾避灾意识等非工程措施，有效提升花都区防御山洪灾害监测预警能力和应急响应能力，改变山洪灾害日趋严重的局面，减少人员伤亡和财产损失，有效避免群死群伤事件。
水旱灾害防御中心专项业务经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水旱灾害防御的值班工作、会议、培训演练等相关工作顺利完成
防御中心信息系统及设备维护服务费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障视频会商信息系统、山洪灾害系统等信息系统及设备无线通讯正常运行，确保信息上传下达。
花都区洪涝风险区划分和“一点一预案”编制项目	30.21	30.21	30.21	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区洪涝风险区划分及“一点一预案”编制，并提交成果，组织培训。
花都区排水单元验收认定技术咨询项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时支付排水单元认定的各项咨询费用，完成排水单元的验收认定工作，有利于改善水环境治理效果，促进生态可持续发展。
污水处理管理中心人员保障经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付原污水中心退休人员的各项待遇，保障退休人员能及时享受各项福利，维护社会和谐稳定。

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			
新华街七米方渠加盖除臭工程	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过在七米方渠安装防臭盖，防止臭气直接排放污染空气，保障周边居民的生活环境舒适。
花都区第一次全国自然灾害综合风险普查水务行业普查工作项目	26.72	26.72	26.72	0.00	0.00	0.00	0.00	完成自然灾害水务行业普查工作，完成系统录入，通过质检审核，编制区级普查报告、质检核查报告及工作总结报告。
污水处理费审计工作经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据区财政局收费办意见，委托第三方对每年发生的代收污水处理费进行审计，及时发现应收未收、已收未上缴财政等的存在问题，确保非税收入足额、及时上缴财政，降低财务风险。
三华路、工业大道新建泵房管理养护费	83.20	83.20	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	委托第三方对泵房进行管理养护，保障泵房的正常运行，保障周边的排水畅通，减少内涝情况。
代收污水处理费手续费专项	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	每年按比例支付代收污水处理费手续费，保障污水收费工作正常开展，进而保障污水设施的维护。
花都区污水处理特许经营服务费	4,921.63	4,921.63	0.00	4,921.63	0.00	0.00	0.00	广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。
花都区城镇污水处理厂配套管网及泵站建设工程勘察设计费结算款	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	服务单位按要求提交设计成果，政府有关部门根据设计成果建设污水管网及泵站，已达到改善人居环境，减少生活污水对环境影响的效果。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,181.75	1,181.75	0.00	1,181.75	0.00	0.00	0.00	开展农村生活污水设施养护维修工作，保障农村生活污水设施正常运行，持续改善农村水环境。
花都区防汛机动抢险队服务项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付花都区防汛机动抢险队服务费，保障防汛应急抢险队伍发挥机动抢险作用。

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			
花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照“省级顶层设计、指导服务，市级统筹协调、组织实施，县级试点先行、以点带面”及“分级负责、属地管理”的原则，以“组织健全、职责明确、管理规范、反应快速、应对有序、减灾有效”为目标，健全完善水旱灾害防御“四大体系”，畅顺区、街镇水旱灾害防御工作链条，全面提升水旱灾害防御能力，支撑我区水利高质量发展，切实保障人民群众生命财产安全。在2022年底前完成全区水旱灾害防御体系标准化建设任务。
污水处理服务费专项	6,497.02	6,497.02	0.00	6,497.02	0.00	0.00	0.00	污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。
污泥处置费专项	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	按污泥处理协议，定期支付污泥处置费，确保污水厂产生的污泥规范处置。对污泥无害化处理，不造成二次污染。改善城区环境，具有良好的环境效益。
污泥第三方监管专项费用	122.00	122.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	通过委托污泥第三方监管，指导全区污水处理厂及一体化设施污泥外运处置监督管理工作，加强污泥外运处置的监管，规范工作流程，明确责任。
污水费收入电子票据系统安装与维护服务费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据财局对非税收入收缴票据实行电子化的要求，对全区的污水收费启用电子票据，需安装衔接电子票据系统并每年进行数据维护。
历史水利工程项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于支付已完工3年以上的历史工程欠款，保障各项工程顺利完结并移交，同时避免出现追缴欠款的经济纠纷。
花都区第一批涵洞隧道防内涝智能管控系统建设项目	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对涵隧积水水位实时监测和现场监控，当涵洞内积水达到设定深度时，系统自动向管理人员发出预警信息，并提供现场监控图像，使管理人员能及时采取有效措施排除积水，减少内涝，保障市民安全出行。
历年聘用人员欠缴五险一金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时补缴历年聘用人员欠缴的五险一金，避免发生经济纠纷，维护社会稳定。

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			
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	1,339.00	0.00	1,339.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。
花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展污水处理和排水设施运营服务项目，力争按要求完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放，优化水环境质量。
污水处理特许经营服务费年终清算和单价核定及月度跟踪清算第三方服务费	28.20	28.20	28.20	0.00	0.00	0.00	0.00	按特许经营协议完成年度清算和单价核定工作，为加强清算工作，开展每月一次月度跟踪清算工作。
花都区涵隧防内涝智能管控系统运行维护、设备维修费用	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对花都区涵隧防内涝智能管控系统进行维护，确保智能管控系统正常运行，设施设备无故障。
机构运行辅助经费	11.56	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时发放编外聘用人员的各项工资福利，使聘用人员在工作中发挥主观能动性，更好的开展各项工作。
购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置办公所需的各项设备设施，为员工提供合适的办公设备，创建良好的办公条件，保障单位的正常运行。
花都区分散式农村生活污水维护项目（区本级）	539.00	539.00	0.00	539.00	0.00	0.00	0.00	开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。
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。

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			
2024年度水务工程建设项目管理工作经费	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。
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。

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			
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长径约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。
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%

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			
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78,601.26万元，比上年增加22,297.81万元，增长39.6%，主要原因是（一）增加2024年市水环境治理工程项目收入；（二）增加花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）项目收入；支出预算78,601.26万元，比上年增加22,297.81万元，增长39.6%，主要原因是（一）增加2024年市水环境治理工程项目支出；（二）增加花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）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100.73万元，比上年增加2.73万元，增长2.79%，主要原因是广州市花都区排水管理中心本年增加4台抢险泵车的公务用车运行维护费（按每台3.1万元计算），同时花都区水务局（本级）有四台公务用车在2024年2月底报废，每台公务车一年的标准是2.9万元，相应减少公务用车运行维护费，合计增加公务用车运行维护费2.73万元。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99.23万元（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99.23万元，比上年增加2.73万元。）比上年增加2.73万元，增长2.83%，主要原因是广州市花都区排水管理中心本年增加4台抢险泵车的公务用车运行维护费（按每台3.1

万元计算），同时花都区水务局（本级）有四台公务用车在2024年2月底报废，每台公务车一年的标准是2.9万元，相应减少公务用车运行维护费，合计增加公务用车运行维护费2.73万元；公务接待费1.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排1,023.39万元，比上年减少795.06万元，下降43.72%，主要原因是维修（护）费、邮电费经费减少，导致行政经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2,315.87万元，其中：货物类采购预算150.59万元，工程类采购预算6万元，服务类采购预算2,159.28万元等。

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11,172.03万元，分布构成情况为：房屋17,387.24平方米，车辆48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166.91万元，主要是公务用车、办公设备、专用设备。

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
花都区排水分区基础数据摸查经费结算款	500.00	通过对我区公共排水管网进行全面摸查，进行排水单元划分，对相关数据入库。
花都区污水处理特许经营服务费	4,921.63	广州市花都排水有限公司在授予的特许经营范围内，提供花都区城镇污水收集、污水处理、污泥处理、初雨处理、移交管养的公共排水设施维修养护等服务。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,181.75	开展农村生活污水设施养护维修工作，保障农村生活污水设施正常运行，持续改善农村水环境。
污水处理服务费专项	6,497.02	“污水处理目标基本实现，做好城区污水处理服务。提高污水处理标准，为城市水更清提供更有保障。做好城市水环境保护工作，为市民提供宜居、洁净、优美生活和工作环境。”
污泥处置费专项	1,000.00	“按污泥处理协议，定期支付污泥处置费，确保污水厂产生的污泥规范处置。对污泥无害化处理，不造成二次污染。改善城区环境，具有良好的环境效益。”
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,339.00	开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。
花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）	25,000.00	通过开展污水处理和排水设施运营服务项目，力争按要求完成上级布置的排水管理、污水处理工作任务，污水处理厂出水达标排放，优化水环境质量。
花都区分散式农村生活污水维护项目（区本级）	539.00	开展农村生活生活污水维修养护工作，保障农村生活污水处理设施正常运行，持续改善农村水环境，提升农村人居环境水平。

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（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%
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。