

2025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 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。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，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 2025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	87,898.79	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	2,103.46
		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	68,091.26
		十二、农林水支出	16,157.17
		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	1,546.89
		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	87,898.79	本年支出合计	87,898.79
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	87,898.79	支出总计	87,898.79

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	87,898.79	19,839.53	68,059.26	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	2,103.46	2,103.46	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	2,103.46	2,103.46	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	473.20	473.20	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	1,009.90	1,009.90	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	413.57	413.57	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	206.79	206.79	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	68,091.26	32.00	68,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	22.00	0.00	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	56,588.42	0.00	56,588.42	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	25,400.00	0.00	25,400.00	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	10,078.00	0.00	10,078.00	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	5,183.07	0.00	5,183.07	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	15,927.35	0.00	15,927.35	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	11,470.84	0.00	11,470.84	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			
2121401	污水处理设施建设和运营	9,778.84	0.00	9,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00	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	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	16,157.17	16,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21303	水利	16,157.17	16,157.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130301	行政运行	1,049.63	1,049.63	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	5,983.49	5,983.49	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	2,528.99	2,528.99	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	3,887.79	3,887.79	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	455.16	455.16	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	
2130311	水资源节约管理与保护	290.11	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130312	水质监测	292.15	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130314	防汛	1,332.41	1,332.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130316	农村水利	18.00	18.00	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	
2130399	其他水利支出	20.00	20.00	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	1,546.89	1,546.89	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	1,546.89	1,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	473.66	473.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	1,073.23	1,073.23	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	87,898.79	7,998.09	79,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,103.46	2,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,103.46	2,103.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	473.20	473.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,009.90	1,009.90	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	413.57	413.57	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	206.79	206.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	68,091.26	0.00	68,091.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00	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	56,588.42	0.00	56,588.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25,400.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,078.00	0.00	10,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,183.07	0.00	5,183.07	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	15,927.35	0.00	15,927.35	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	11,470.84	0.00	11,470.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	9,778.84	0.00	9,778.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00	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							
2121499	其他污水处理费安排的支 出	1,392.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	16,157.17	4,347.74	11,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	16,157.17	4,347.74	11,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	1,049.63	1,049.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	5,983.49	3,298.11	2,685.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,528.99	0.00	2,528.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,887.79	0.00	3,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	455.16	0.00	455.16	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	290.11	0.00	290.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	292.15	0.00	292.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1,332.41	0.00	1,332.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	18.00	0.00	18.00	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
2130399	其他水利支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,546.89	1,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,546.89	1,546.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	473.66	473.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1,073.23	1,073.23	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	19,839.53	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	68,059.26	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	2,103.46
		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	68,091.26
		十二、农林水支出	16,157.17
		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	1,546.89
		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	87,898.79	本年支出合计	87,898.79
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	87,898.79	支出总计	87,898.79

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	19,839.53	7,998.09	11,841.44
[208]社会保障和就业支出	2,103.46	2,103.46	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	2,103.46	2,103.46	0.00
[2080501]行政单位离退休	473.20	473.20	0.00
[2080502]事业单位离退休	1,009.90	1,009.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	413.57	413.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.79	206.79	0.00
[212]城乡社区支出	32.00	0.00	32.00
[21203]城乡社区公共设施	32.00	0.00	32.00
[2120303]小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	22.00	0.00	22.00
[213]农林水支出	16,157.17	4,347.74	11,809.44
[21303]水利	16,157.17	4,347.74	11,809.44
[2130301]行政运行	1,049.63	1,049.63	0.00
[2130304]水利行业业务管理	5,983.49	3,298.11	2,685.38
[2130305]水利工程建设	2,528.99	0.00	2,528.99
[2130306]水利工程运行与维护	3,887.79	0.00	3,887.79
[2130308]水利前期工作	455.16	0.00	455.16
[2130310]水土保持	140.00	0.00	140.00
[2130311]水资源节约管理与保护	290.11	0.00	290.11
[2130312]水质监测	292.15	0.00	292.15
[2130314]防汛	1,332.41	0.00	1,332.41
[2130316]农村水利	18.00	0.00	18.00
[2130322]水利安全监督	159.45	0.00	159.45

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
[2130399]其他水利支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	1,546.89	1,546.89	0.00
[22102]住房改革支出	1,546.89	1,546.89	0.00
[2210201]住房公积金	473.66	473.66	0.00
[2210203]购房补贴	1,073.23	1,073.23	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	7,998.09
[301]工资福利支出	6,041.91
[30101]基本工资	785.43
[30102]津贴补贴	1,492.45
[30103]奖金	1,262.27
[30107]绩效工资	1,144.55
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	473.67
[30109]职业年金缴费	236.83
[30112]其他社会保障缴费	12.00
[30113]住房公积金	543.78
[30199]其他工资福利支出	90.92
[302]商品和服务支出	396.75
[30201]办公费	41.31
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.50
[30205]水费	3.60
[30206]电费	45.80
[30207]邮电费	11.50
[30209]物业管理费	2.88
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	2.90
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	5.00

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	94.69
[30229]福利费	60.00
[30231]公务用车运行维护费	62.44
[30239]其他交通费用	24.80
[30299]其他商品和服务支出	39.12
[303]对个人和家庭的补助	1,518.13
[30302]退休费	1,507.63
[30305]生活补助	5.10
[30309]奖励金	5.40
[310]资本性支出	41.31
[31002]办公设备购置	31.51
[31007]信息网络及软件购置更新	9.80

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	11,841.44
[301]工资福利支出	783.60
[30199]其他工资福利支出	783.60
[302]商品和服务支出	6,437.46
[30201]办公费	129.58
[30202]印刷费	10.50
[30205]水费	67.91
[30206]电费	36.25
[30207]邮电费	5.42
[30209]物业管理费	126.00
[30211]差旅费	7.40
[30213]维修（护）费	2,106.80
[30217]公务接待费	1.50
[30226]劳务费	508.00
[30227]委托业务费	3,384.38
[30228]工会经费	7.27
[30229]福利费	15.51
[30239]其他交通费用	16.30
[30299]其他商品和服务支出	14.64
[303]对个人和家庭的补助	60.00
[30302]退休费	60.00
[310]资本性支出	4,560.38
[31001]房屋建筑物购建	103.00
[31002]办公设备购置	76.30
[31003]专用设备购置	5.20

部门预算支出经济科目	预算
[31005]基础设施建设	3,997.88
[31006]大型修缮	210.00
[31007]信息网络及软件购置更新	15.00
[31008]物资储备	30.00
[31013]公务用车购置	120.00
[31099]其他资本性支出	3.00

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	2,615.32	2,615.32	0.00	0.00
“三公”经费	183.94	183.94	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	182.44	182.44	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	120.00	120.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	62.44	62.44	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	68,059.26	0.00	68,059.26
212	城乡社区支出	68,059.26	0.00	68,059.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56,588.42	0.00	56,588.42
2120802	土地开发支出	25,400.00	0.00	25,400.00
2120804	农村基础设施建设支出	10,078.00	0.00	10,078.00
2120816	农业农村生态环境支出	5,183.07	0.00	5,183.07
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,927.35	0.00	15,927.35
21214	污水处理费安排的支出	11,470.84	0.00	11,470.84
2121401	污水处理设施建设和运营	9,778.84	0.00	9,778.84
2121402	代征手续费	300.00	0.00	300.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,392.00	0.00	1,392.00

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		
合计	7,998.09	7,998.09	7,998.09	0.00	0.00	0.00
广州市花都区水务局（本级）	6,819.80	6,819.80	6,819.80	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,007.55	5,007.55	5,007.55	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	322.23	322.23	322.23	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,448.71	1,448.71	1,448.71	0.00	0.00	0.00
资本性支出	41.31	41.31	41.31	0.00	0.00	0.00
广州市花都区排水管理中心	887.46	887.46	887.46	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	765.92	765.92	765.92	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.13	52.13	52.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	69.41	69.41	69.41	0.00	0.00	0.00
广州市花都区水务建设管理中心	290.83	290.83	290.83	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	268.44	268.44	268.44	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.39	22.39	22.39	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	79,900.70	79,900.70	11,841.44	68,059.26	0.00	0.00	0.00	
广州市花都区水务局	9,992.58	9,992.58	9,280.78	711.80	0.00	0.00	0.00	
花都区水利工程维修养护费用	1,800.00	1,800.00	1,800.00	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，2025年资金需求75660000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	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于各镇（街）农村水利设施和区属水利工程维修养护内容以外的水利设施的加固、修复、完善，确保水利设施安全运行，发挥防洪排涝灌溉等效益。
历史水利工程项目	897.89	897.89	897.89	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。2025年需求3000万元。

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。
广州市花都区66条河涌巡查服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过花都区河涌日常巡查，主要巡查：污染源问题，违建问题，保洁情况，并在巡查中发现问题，及时上报，及时处理，及时整改，达到河涌无污染，无黑臭情况。
市政消防栓建设维护费用	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，城市公共消防栓的安装、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	200.00	200.00	200.00	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。

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			
花都区排水行业业务监督费	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展排水行业业务监督管理相关工作，及时消除发现问题和隐患，提高排水行业管理水平。
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，为区做好河道水质的养护与管理提供技术支撑和决策依据。
执法监察经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、购置11人执法服装和装备3万元，统一服装标志标识，树立执法人员良好形象。二、在执法过程中，对35个单位进行违法项目评估和对非法标的物进行检测等。
购置经费	128.00	128.00	128.00	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	240.00	240.00	240.00	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。
天马河、民主涌、朱岐西渠水质养护提升项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展天马河、民主涌、朱岐西渠水质提升养护项目，加强天马河水水质维护、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。
花都区公共排水设施管理养护日常监督检查和考核经费	140.00	140.00	140.00	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。

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。
水利行业业务管理经费	93.45	93.45	93.45	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。
花都区排水单元达标创建工作经费	5.00	5.00	5.00	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。
水利工程运行管理技术服务经费	200.00	200.00	200.00	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	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于保障局机关和局属事业单位正常运行，以及劳动保障经费，保障单位正常办公运作。

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			
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7亿，2025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。
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。
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。

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			
花都区农村生活污水第三方专项服务	167.65	167.65	167.65	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，为我市做好河道水质的养护与管理提供技术支撑和决策依据。
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。
农村小型集中式供水设施维护管理项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	农村小型集中式供水设施涉及5镇35条行政村，共85宗供水设施，通过供水设施专业维护、水质监测、加装消毒设施等，进一步强化农村小型集中式供水设施，提升农村集中供水保障能力。
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。

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			
2019-2021年花都区十三条河涌和新街河一级支流水质监测项目	37.15	37.15	37.15	0.00	0.00	0.00	0.00	依据区级办件呈批表 收文编号（2019）4，2018年河涌整治水质监测服务项目已经到期，为继续做好我区13条河涌水质监控，及时发现处理河涌水质异常问题，保持我区13条河涌的整治成果，为13条河涌实现“长制久清”的监督管理提供技术支撑和决策依据。
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。
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。

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	80.00	80.00	80.00	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。
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。
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	10.00	10.00	10.00	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	550.80	550.80	550.80	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。
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。
水务工程技术审查服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证水务工程初步设计成果质量，通过技术审查单位或组织专家评审形式对水务工程初步设计进行技术审查。

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			
广州市花都区节水型社会复核项目	8.00	8.00	8.00	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。
2025年区河涌维修养护项目（本级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障河涌维护管养投入，切实做好我区河涌维护管养工作，提升水务管理水平，参照《广州市水利工程维修养护定额》和结合各街镇上报管辖河涌实际情况，拟定了我区河涌管养费用标准（“一类、二类、三类”河涌每公里分别为10万元、9万元、5万元的管养费用，且每10公里配备专职巡查人员1名，该费用已含专职人员费用，堤岸和水务设施管养、水体清障、绿化养护等费用。
2025年花都区小型水利工程维修养护补助费（本级）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付历年镇街辖区内的小型水利工程维修养护工程，保障水利工程设施正常运行，确保汛期水利工程安全。
2025年花都区小型水库安全监测能力提升	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为提升我区45座小型水库监测能力，结合2022年中央水利发展资金，我区为全区小型水库安装了监测设备，全面提升小型水库的渗流、降雨、位移、沉降等监测水平，科学开展水库管理。
法律服务	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建立和完善政府法律顾问制度是保障依法决策、深入推进依法行政、加强法治政府建设的的要求。自2016年起，广州市政府、花都区政府按照党中央统一部署，积极推行法律顾问制度，逐步建立了以司法行政部门人员为主体，吸收法学专家和律师参加的法律顾问队伍。政府法律顾问全面参与我局行政规范性文件制定，重大行政决策等行政行为合法性审查，政府合同合法性审查，行政复议、诉讼、仲裁案件办理，政府法制课题研究和评审等法律事务，为提高我局依法行政水平提供坚实保障。

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			
花都区水利工程蚁害防治项目	300.00	300.00	300.00	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水利工程白蚁防治工作的通知》（粤水建管〔2012〕55号），我区水利工程需开展水利工程蚁害防治，保障工程安全，发挥防洪、排涝、灌溉效益。
新雅街排水管网结构性隐患整治项目（2025）	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照排水设施运行管理要求，由街作为主体开展排水问题整改，保障排水设施运行安全。
2025年组建花都区新华街农村水管员队伍	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区新华街水管员工资。
2025年组建花都区新雅街农村水管员队伍	13.75	13.75	13.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年新雅街水管员工资。
2025年组建花都区花城街农村水管员队伍	11.25	11.25	11.25	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区花城街水管员工资。
2025年组建花都区秀全街农村水管员队伍	8.75	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	按照水管员补助标准，对镇街所属的小型水利工程开展日常巡查管理工作，保障我区水利设施正常运行，发放2025年度花都区秀全街的水管员工资。
花都区退出类小水电奖补资金	222.80	222.80	0.00	222.80	0.00	0.00	0.00	根据《广东省小水电清理整改工作实施方案》（粤府函〔2021〕163号）、《关于进一步做好我省小水电分类整改工作的通知》（粤水农水农电函〔2022〕1292号）、《关于进一步做好我市小水电分类整改工作的通知》、《广州市水务局 广州市财政局关于印发广州市小水电分类整改工作市级奖补方案的通知》等有关文件要求，充分激发和调动花都区推动小水电分类整改工作的积极性、主动性，发挥市级财政资金正向激励和引导作用。
花都区水库移民转移支付资金	489.00	489.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	通过水库移民转移支付资金，保障花都区水库移民后续扶持工作顺利进行，较好改善水库移民生活生产环境。

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			
广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）（区本级）	1,894.00	1,894.00	1,894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成新建规模为48万m3/d的花都水厂；花都水厂进场路约690米；2条DN2200配水主管道，总长约3.4千米；应急取水泵站（30万米3/d）及应急联通管道（DN2000，总长约3.7千米）。
广州市花都区排水管理中心	50,633.00	50,633.00	1,811.61	48,821.39	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	145.48	145.48	145.48	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洪水防御预案编制项目	58.11	58.11	58.11	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区城区及四个中型水库超标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	42.68	42.68	42.68	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	5.00	5.00	5.00	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	120.00	120.00	120.00	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及无线通讯正常运行，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	60.42	60.42	60.42	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	54.00	54.00	54.00	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	65.00	65.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	及时支付原污水中心退休人员及聘用人员的各项待遇，保障所有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除臭盖，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。
三华路、工业大道新建泵房管理养护费	166.40	166.40	166.40	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	300.00	300.00	0.00	300.00	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	2,725.92	2,725.92	0.00	2,725.92	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	200.00	200.00	0.00	200.00	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	1,389.00	1,389.00	0.00	1,389.00	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	200.00	200.00	200.00	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。
花都区水旱灾害防御体系标准化建设项目	100.00	100.00	100.00	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。

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			
污水处理服务费专项	6,590.37	6,590.37	0.00	6,590.37	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	1,272.00	1,272.00	0.00	1,272.00	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	120.00	120.00	0.00	120.00	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	10.00	10.00	10.00	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	214.00	214.00	214.00	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	5.00	5.00	5.00	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。
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,261.55	1,261.55	0.00	1,261.55	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。

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			
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	50.00	50.00	50.00	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	160.00	160.00	160.00	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	10.80	10.80	10.80	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	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于购置办公所需的各项设备设施及公务用车，为员工提供合适的办公设备及用车需求，保障单位的正常运行。
各项审计及咨询服务专项经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展各项经济责任审计业务、每年的污水处理费审核工作、资产评估咨询、法律法务咨询服务，以保障单位的正常运行。
污水费返还专项	462.55	462.55	0.00	462.55	0.00	0.00	0.00	及时返还各镇污水处理厂污水处理费，保障污水处理厂的正常运行。
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）（区本级）	9,500.00	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	开展排水管理相关工作，推进城镇系统提质增效和农村生活污水治理提升，确保排水设施正常运行，持续改善水环境。
广州市花都区水务建设管理中心	19,275.12	19,275.12	749.05	18,526.07	0.00	0.00	0.00	
2025年度水务工程前期费用	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。
2025年度水务工程建设管理工作经费	32.52	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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			
历史工程建设项目	10.00	10.00	10.00	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	162.00	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于单位全年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。
购置经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保证中心工作正常运行，购置机关所需公务用车，加强水务工程管理规范化、正规化建设。
花东镇塘贝水库安全达标加固工程（2025年市涉农提前批）	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	该工程开展的防洪排涝补短板工作任务，有效消除防洪排涝安全隐患。
秀全街排水单元配套公共管网工程（2025年市水环境治理提前批）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过完善流域范围内公共管网，积极推进现状排水管网的隐患修复，实施清污分流改造工作，减少山泉水、河湖水、雨水进入污水系统，实现污水系统提质增效，提高污水厂进厂水质浓度，为排水单元达标创建改造提供接驳条件，实现市政公共道路的整体雨污分流。
广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程（2025年市涉农提前批）	871.00	871.00	0.00	871.00	0.00	0.00	0.00	及时完成一类费用结算支付，确保结算支付率100%，并开展竣工验收工作。
花都区农村供水改造工程（2025年市涉农提前批）	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	通过开展22个农村供水项目建设，新建供水管道长约250km。完善花都区农村供水完善花都区农村供水管网，持续改善人居环境、农村水环境。
广州市花都区莲塘泵站工程（2025年度市涉农提前批）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高莲塘村片的排涝标准，改善田美新村片的雨水排放条件，进一步完善新街河片区的防洪排涝减灾体系，提升保护区的防洪排涝能力，保障国民经济和社会发展的需要，能够有力的推动周边区域的经济发展。

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			
广州市花都区莲塘泵站工程（2024年市水环境治理）（区本级）	200.59	200.59	0.00	200.59	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年重大项目前期工作经费）（区本级）	285.05	285.05	285.05	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展42个农村供水改造项目建设，新建管道长约644公里、改造5个农村小型集中式供水设施及新建2座泵站等。
花都区农村生活污水治理提升工程（广州市水务局2024年重大项目前期工作经费）（区本级）	234.47	234.47	234.47	0.00	0.00	0.00	0.00	根据广州市贯彻实施“百县千镇万村高质量发展工程”高水平推动农村生活污水治理工作方案要求，对我区300个自然村开展农污治理提升工作，项目总投资约5.25亿元，在自然村全覆盖治理基础上深入开展提升工作，逐步实现村内生活污水应收尽收，设施有效稳定运行。
花山镇排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	270.00	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	完成新建d300—d800污水管7.858km，新建一体化提升泵站1座，新建d300—d800雨水管0.109km，d300雨水口链接大约26.0m。
兴华涌流域（平步大道以南）排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	新建公共污水管网d300~d500约2654m、DN100钢管约90m，污水泵井含潜污泵（Q=40m ³ /h，H=15m，P=2.2kw）1座，同步配套检查井。
山前旅游大道东及X281片区排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	1,913.42	1,913.42	0.00	1,913.42	0.00	0.00	0.00	对山前旅游大道东及X281片区新建DN300~DN800污水管6994米，新建预制钢筋混凝土污水检查井133座、顶管工作井、接收井、中间井等95座、3250*3450双管倒虹井6座、拆除修复砼路面约9849.0m ² 、沥青面层约236.0m ² ，人行道约67.8m ² 、草地约1091.0m ² 。

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			
狮岭镇西群河流域排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成对西群河流域新建 d200~d600 污水管 13.54km，埋深 0.7m~4.5m；污水检查井 724 座。新建 d300~d1200 雨水管 3.01km，埋深 1.1m~4.8m，雨水检查井165 座；八字排口 4 处；渠箱检修井 13 座。以及场地与作业面清理、管线改迁与保护、房屋鉴定与保护、路面修复、交通疏解及其他配套工程等。
狮岭镇胡屋河流域排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	662.21	662.21	0.00	662.21	0.00	0.00	0.00	新建管径d150~d600污水管，长约12.295km，其中： （1）新建DN200UPVC管约265.00米，d300 II级钢筋混凝土管约5929.00米，d400 II级钢筋混凝土管约5980.00米，DN600球墨铸铁管约119.00米，均为明挖施工。（2）新建中1000污水检查井约678座、截污井约22座、雨污交汇井约15座，中450塑料检查井约154座。
梯面镇排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	498.40	498.40	0.00	498.40	0.00	0.00	0.00	拟建DN110~D500 污水管4.173 km，新建一体化污水提升泵站2 座，新建泵井1 座，改造现状泵井1 座，拟建 d300~d400 雨水管0.844km。
巴江河以南片区（赤坭镇）排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	542.93	542.93	0.00	542.93	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d1020x9 污水管长约5058.0m。(1)新建 d300 I级钢筋混凝土管长约354.0m、新建d400I级钢筋混凝土管长约1562.0m、D325*8焊接钢管长约 77.0m(污水重力管)、D325*8焊接钢管长约250.0m(污水压力管)、D426*9 焊接钢管长约 11.0m、DN500 球墨铸铁管长约141.0m、DN800球墨铸铁管长5.0m、D820*9钢管长约46.0 m；(2)采用顶管施工新建 d600 M级钢筋混凝土管长约2138.0m、D630*10焊接钢管长约 82.0m、D1020*10焊接钢管长约139.0m。(3)采用套管施工新建 D325*8 焊接钢管长约 306.0m(污水压力管)。
赤坭镇排水单元达标配套公共管网工程（调剂）（区本级）	360.00	360.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	新建 DN200~DN800 污水管道长约 11.21km、d159x4.5 污水压力管道长约0.36km。新建 d300~d500 公共雨水管道长约 0.90km，新建 DN300 雨水连接管长约0.12km。

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			
花都区农村生活污水治理提升工程（第二批市级奖补资金）（区本级）	2,613.72	2,613.72	0.00	2,613.72	0.00	0.00	0.00	完成赤坭镇、狮岭镇、炭步镇、花东镇、花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街农村生活污水治理及设施提升改造，新建、修复、完善污水收集管网，升级改造、修复、新建污水处理终端设施，提高污水收集治理率，保障设施运行正常，提升农村人居环境，助力乡村振兴。
炭步镇排水单元配套公共管网工程（区本级）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	完成对炭步镇新建d300-d500污水管道16.492km，新建d600雨水管道0.031km，新建300×300-500×500雨水明渠0.482km。
山前旅游大道东及X281片区排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	436.01	436.01	0.00	436.01	0.00	0.00	0.00	对山前旅游大道东及X281片区新建DN300~DN800污水管6994米，新建预制钢筋混凝土污水检查井133座、顶管工作井、接收井、中间井等95座、3250*3450双管倒虹井6座、拆除修复砼路面约9849.0m²、沥青面层约236.0m²，人行道约67.8m²、草地约1091.0m²。
狮岭镇胡屋河流域排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	255.00	255.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	新建管径d150~d600污水管，长约12.295km，其中： （1）新建DN200UPVC管约265.00米，d300 II级钢筋混凝土管约5929.00米，d400 II级钢筋混凝土管约5980.00米，DN600球墨铸铁管约119.00米，均为明挖施工。（2）新建中1000污水检查井约678座、截污井约22座、雨污交汇井约15座，中450塑料检查井约154座。
梯面镇排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	496.95	496.95	0.00	496.95	0.00	0.00	0.00	拟建DN110~D500污水管4.173 km，新建一体化污水提升泵站2座，新建泵井1座，改造现状泵井1座，拟建d300~d400雨水管0.844km。

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			
巴江河以南片区（赤坭镇）排水单元配套公共管网工程（追加）（区本级）	191.84	191.84	0.00	191.84	0.00	0.00	0.00	新建 d300-d1020x9 污水管长约5058.0m。(1)新建 d300 I级钢筋混凝土管长约354.0m、新建d400I级钢筋混凝土管长约1562.0m、D325*8焊接钢管长约 77.0m(污水重力管)、D325*8焊接钢管长约250.0m(污水压力管)、D426*9 焊接钢管长约 11.0m、DN500 球墨铸铁管长约141.0m、DN800球墨铸铁管长5.0m、D820*9钢管长约46.0m；(2)采用顶管施工新建 d600 M级钢筋混凝土管长约2138.0m、D630*10焊接钢管长约 82.0m、D1020*10焊接钢管长约139.0m。(3)采用套管施工新建 D325*8 焊接钢管长约 306.0m(污水压力管)。

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87,898.79万元，比上年增加9,297.53万元，增长11.8%，主要原因是增加2025年花都区小型水库安全监测能力提升、花都区水利工程蚁害防治项目、花都区退出类小水电奖补资金、花都区水库移民转移支付资金、广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）、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）（区本级）项目收入；支出预算87,898.79万元，比上年增加9,297.53万元，增长11.8%，主要原因是增加2025年花都区小型水库安全监测能力提升、花都区水利工程蚁害防治项目、花都区退出类小水电奖补资金、花都区水库移民转移支付资金、广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）、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）（区本级）项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费183.94万元，比上年增加83.21万元，增长82.6%，主要原因是2025年广州市花都区水务局（本级）、广州市花都区水务建设管理中心、广州市花都区排水管理中心预算申请购买6台新能源公务用车导致公务用车运行维护费有所增加。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182.44万元（公务用车购置费120万元，比上年增加120万元；公务用车运行维护费62.44万元，比上年减少36.79

万元。)比上年增加83.21万元,增长83.9%,主要原因是2025年广州市花都区水务局(本级)、广州市花都区水务建设管理中心、广州市花都区排水管理中心预算申请购买6台新能源公务用车导致公务用车运行维护费有所增加;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。2025年,本部门机关运行经费安排2,615.32万元,比上年增加1,591.93万元,增长155.6%,主要原因是增加维修(护)费中的花都区水利工程维修养护费用。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排4,521.99万元,其中:货物类采购预算267.26万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算4,254.73万元等。

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13,622.05万元,分布构成情况为:房屋17,388.34平方米,车辆77辆,单价在100

万元以上的设备6台等。本年度拟购置固定资产336.01万元，主要是办公设备、房屋及构筑物、公务用车购置等。

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
花都区水利工程维修养护费用	1,800.00	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，2025年资金需求75660000元。
历史水利工程项目	897.89	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。2025年需求3000万元。
广州北江引水工程（花都水厂及配水管道工程部分）	1,894.00	完成新建规模为48万m ³ /d的花都水厂；花都水厂进场路约690米；2条DN2200配水主管道，总长约3.4千米；应急取水泵站（30万米 ³ /d）及应急联通管道（DN2000，总长约3.7千米）。
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。
花都区污水处理特许经营服务费	2,725.92	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
花都区污水治理定额补助（花都区污水处理特许经营服务费）（区本级）	9,500.00	开展排水管理相关工作，推进城镇系统提质增效和农村生活污水治理提升，确保排水设施正常运行，持续改善水环境。
花都区农村生活污水养护维修费用	1,389.00	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。
花都区分散式农村生活污水维护项目	1,261.55	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。
污水处理服务费专项	6,590.37	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
污泥处置费专项	1,272.00	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。
花都区农村供水改造工程	8000.00	通过开展22个农村供水项目建设，新建供水管道长约250km。完善花都区农村供水完善花都区农村供水管网，持续改善人居环境、农村水环境。
广州市花都区大坳拦河坝花都灌区续建配套与节水改造工程（2025年市涉农提前批）	871.00	及时完成一类费用结算支付，确保结算支付率100%，并开展竣工验收工作。
山前旅游大道东及X281片区排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	1,913.42	对山前旅游大道东及X281片区新建DN300~DN800污水管6994米，新建预制钢筋混凝土污水检查井133座、顶管工作井、接收井、中间井等95座、3250*3450双管倒虹井6座、拆除修复砼路面约9849.0m ² 、沥青面层约236.0m ² ，人行道约67.8m ² 、草地约1091.0m ² 。
狮岭镇胡屋河流域排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	662.21	新建管径d150~d600污水管，长约12.295km，其中：（1）新建DN200UPVC管约265.00米，d300 II级钢筋混凝土管约5929.00米，d400 II级钢筋混凝土管约5980.00米，DN600球墨铸铁管约119.00米，均为明挖施工。（2）新建中1000污水检查井约678座、截污井约22座、雨污交汇井约15座，中450塑料检查井约154座。
巴江河以南片区（赤坭镇）排水单元配套公共管网工程（调剂）（区本级）	542.93	新建 d300-d1020x9 污水管长约5058.0m。 (1)新建 d300 I级钢筋混凝土管长约354.0m、新建d400I级钢筋混凝土管长约1562.0m、D325*8焊接钢管长约 77.0m(污水重力管)、D325*8焊接钢管长约250.0m(污水压力管)、D426*9 焊接钢管长约 11.0m、DN500球墨铸铁管长约141.0m、DN800球墨铸铁管长约5.0m、D820*9钢管长约46.0m；(2)采用顶管施工新建 d600 M级钢筋混凝土管长约2138.0m、D630*10焊接钢管长约 82.0m、D1020*10焊接钢管长约139.0m。(3)采用套管施工新建 D325*8 焊接钢管长约 306.0m(污水压力管)。
花都区农村生活污水治理提升工程（第二批市级奖补资金）（区本级）	2,613.72	完成赤坭镇、狮岭镇、炭步镇、花东镇、花山镇、梯面镇、新华街、新雅街、秀全街农村生活污水治理及设施提升改造，新建、修复、完善污水收集管网，升级改造、修复、新建污水处理终端设施，提高污水收集治理率，保障设施运行正常，提升农村人居环境，助力乡村振兴。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
机构运行辅助经费	550.80	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。

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。