

2025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 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4个内设机构：综合部、财务部、前期部、工程部。

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 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	19,565.94	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	31.90
		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	18,526.07
		十二、农林水支出	929.75
		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	78.22
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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、其他支出	0.00
本年收入合计	19,565.94	本年支出合计	19,565.94
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	19,565.94	支出总计	19,565.94

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	19,565.94	1,039.87	18,526.07	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	31.90	31.90	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	31.90	31.90	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	21.27	21.27	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	10.63	10.63	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	18,526.07	0.00	18,526.07	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	18,526.07	0.00	18,526.07	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	400.00	0.00	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	8,000.00	0.00	8,000.00	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	3,698.72	0.00	3,698.72	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	6,427.35	0.00	6,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.75	929.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	929.75	929.75	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	400.23	400.23	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	529.53	529.53	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	78.22	78.22	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	78.22	78.22	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	24.69	24.69	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	53.53	53.53	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	19,565.94	290.83	19,275.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.90	31.90	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	21.27	21.27	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	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	18,526.07	0.00	18,526.07	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	18,526.07	0.00	18,526.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,698.72	0.00	3,698.72	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	6,427.35	0.00	6,427.35	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	929.75	180.71	749.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	929.75	180.71	749.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	400.23	180.71	219.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	529.53	0.00	529.53	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	78.22	78.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.69	24.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	53.53	53.53	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	1,039.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18,526.07	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	31.90
		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	18,526.07
		十二、农林水支出	929.75
		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	78.22
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	19,565.94	本年支出合计	19,565.94

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	19,565.94	支出总计	19,565.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	1,039.87	290.83	749.05
[208]社会保障和就业支出	31.90	31.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.90	31.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.27	21.27	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	0.00
[213]农林水支出	929.75	180.71	749.05
[21303]水利	929.75	180.71	749.05
[2130304]水利行业业务管理	400.23	180.71	219.52
[2130305]水利工程建设	529.53	0.00	529.53
[221]住房保障支出	78.22	78.22	0.00
[22102]住房改革支出	78.22	78.22	0.00
[2210201]住房公积金	24.69	24.69	0.00
[2210203]购房补贴	53.53	53.53	0.00

注：无。

表6

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	290.83
[301]工资福利支出	268.44
[30101]基本工资	35.39
[30102]津贴补贴	53.54
[30103]奖金	58.34
[30107]绩效工资	64.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.27
[30109]职业年金缴费	10.63
[30113]住房公积金	24.69
[302]商品和服务支出	22.39
[30201]办公费	0.50
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	0.10
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.50
[30209]物业管理费	2.88
[30213]维修（护）费	1.70
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	4.40
[30229]福利费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	6.75
[30299]其他商品和服务支出	0.56

注：无。

表7

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	749.05
[301]工资福利支出	162.00
[30199]其他工资福利支出	162.00
[302]商品和服务支出	37.52
[30201]办公费	20.52
[30227]委托业务费	12.00
[30229]福利费	5.00
[310]资本性支出	549.53
[31005]基础设施建设	529.53
[31013]公务用车购置	20.00

注：无。

表8

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	26.75	26.75	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	26.75	26.75	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	20.00	20.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.75	6.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表9

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	18,526.07	0.00	18,526.07
212	城乡社区支出	18,526.07	0.00	18,526.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,526.07	0.00	18,526.07
2120802	土地开发支出	400.00	0.00	400.00
2120804	农村基础设施建设支出	8,000.00	0.00	8,000.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,698.72	0.00	3,698.72
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,427.35	0.00	6,427.35

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	290.83	290.83	290.83	0.00	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	0.00
工资和福利支出	268.44	268.44	268.44	0.00	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	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	19,275.12	19,275.12	749.05	18,526.07	0.00	0.00	0.00	
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	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。
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30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。
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。

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			
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。
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。

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(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=40m³/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9849.0m²、沥青面层约236.0m²,人行道约67.8m²、草地约1091.0m²。
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。

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			
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46.0m ; (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)。
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。
花都区农村生活污水处理提升工程(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9849.0m 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。
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19,565.94万元，比上年减少2,743万元，下降12.3%，主要原因是2025年市级水环境治理及涉农资金收入较2024年有所减少；支出预算19,565.94万元，比上年减少2,743万元，下降12.3%，主要原因是2025年市级水环境治理及涉农资金支出较2024年有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费26.75万元，比上年增加15.15万元，增长130.6%，主要原因是2024年单位1辆公务用车达到使用年限报废处理，2025年单位根据实际需要新增采购1辆公务用车预计20万元，导致三公经费增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费26.75万元（公务用车购置费20万元，比上年增加20万元；公务用车运行维护费6.75万元，比上年减少4.85万元。）比上年增加15.15万元，增长130.6%，主要原因是2024年单位1辆公务用车达到使用年限报废处理，2025年单位根据实际需要新增采购1辆公务用车预计20万元，导致三公经费增加；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要是与上年持平，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。其中包括：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49.69万元，其中：货物类采购预算23.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算26.19万元等。

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143.28万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆3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20万元，主要是公务用车1辆等。

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
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	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）	8000	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。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
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）	1913.42	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）	2613.72	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。

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。其中包括：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。