

2024年
广州市从化区水务局部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区水务局概况

- 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 广州市从化区水务局概况

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，依据职权和授权起草有关法规的政府规章草案。指导水利管理体制改革，指导水利改革创新和社会服务体系建设；

(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总体规划、重要江河湖泊流域总体规划、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。负责重要流域、区域以及重大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。指导饮用水源保护有关工作，指导地下水开发利用；实施全区水量分配方案；组织实施取水许可制度，监督供水水价的实施；拟定节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施；指导和监督计划用水、节约用水和水资源费有偿使用等工作；指导和推动节水型社会建设工作；

(三) 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、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。监督管理河道采砂管理工作。组织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；

(四) 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。统筹指导农村供水管理和改造工作；

（五）负责排水行业管理。组织实施排水行业特许经营管理制度。负责排水行政审批和城镇生活污水处理费征收管理工作。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；

（六）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；

（七）拟订水务固定资产投资规模、方向及市、区级财政性资金计划并指导实施和监督管理。负责区级权限的水务工程项目审核等相关工作，提出市、区级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理；

（八）负责水务工程建设的管理。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。负责水务建设市场的监督管理工作；

（九）负责全区水土保持工作，指导和监督镇街、园区开展水土保持工作；按照权限审批生产建设项目水土保持方案并监督实施，督促生产建设项目水土保持设施验收工作；

（十）负责水库移民管理工作。按照水库移民后期扶持政策，制定后期扶持工作计划并指导监督实施；

（十一）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。协调水情旱情监测预警

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。指导城市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。负责台风防御期间重要水工程调度工作；

（十二）负责水务科技应用推广、对外合作交流和水务信息化工作；

（十三）负责水政监察和水行政执法工作及有关的行政诉讼应诉工作；

（十四）负责水务行业安全生产管理工作。监督实施水务行业安全生产制度和安全生产标准化建设工作。指导水务行业突发事件应急管理工作。

（十五）承办区委、区政府和上级水务部门交办的其他事项。

（十六）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

根据从化区人民政府办公室（从府办〔2019〕5号）文件，广州市从化区水务局设下列内设机构：分别为办公室（纪检监察

室）、规划与建设科、计划财务科、水资源与供水管理科、排水管理科、水利管理科（水土保持科）、河湖管理科（审批管理科）、执法科（水政监察大队）和机关党委。

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：从化区水库移民工作领导小组办公室、从化区水务工程质量安全监督站、从化区水务建设中心、从化区排水设施中心、从化区水库运行中心、从化区水利技术中心和从化区水资源信息中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	57,682.94	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	1,214.22
		九、卫生健康支出	96.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,091.00
		十二、农林水支出	6,866.43
		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	414.87
		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	34,000.00
本年收入合计	57,682.94	本年支出合计	57,682.94
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	57,682.94	支出总计	57,682.94

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。
本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局

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	57,682.94	8,591.94	49,091.00	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	1,214.22	1,214.22	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	1,199.80	1,199.80	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	190.71	190.71	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	393.65	393.65	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	408.79	408.79	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	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.92	76.92	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	15,091.00	0.00	15,091.00	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	15,091.00	0.00	15,091.00	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	15,061.00	0.00	15,061.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,866.43	6,866.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,846.43	6,846.43	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			
2130301	行政运行	766.00	766.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	2.34	2.34	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	197.38	197.38	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	72.86	72.86	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	0.75	0.75	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	4.49	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	45.50	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.80	4.80	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	1,064.00	1,064.00	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	4,688.32	4,688.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	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	414.87	414.87	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	414.87	414.87	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	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局

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	57,682.94	5,303.93	52,379.01	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,214.22	1,214.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,199.80	1,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	190.71	190.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	393.65	393.65	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	408.79	408.79	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	206.64	206.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.42	14.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	76.92	76.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,091.00	0.00	15,091.00	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	15,091.00	0.00	15,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,061.00	0.00	15,061.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,866.43	3,578.42	3,288.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,846.43	3,578.42	3,268.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	766.00	702.00	64.00	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							
2130302	一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	197.38	0.00	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	72.86	0.00	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	4.49	0.00	4.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	45.50	0.00	45.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	4.80	0.00	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130334	水利建设征地及移民支出	1,064.00	0.00	1,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4,688.32	2,876.42	1,811.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	414.87	414.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,591.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	49,091.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,214.22
		九、卫生健康支出	96.42
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	15,091.00
		十二、农林水支出	6,866.43
		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	414.87
		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	34,000.00
本年收入合计	57,682.94	本年支出合计	57,682.94

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	57,682.94	支出总计	57,682.94

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区水务局

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	8,591.94	5,303.93	3,288.01
[208]社会保障和就业支出	1,214.22	1,214.22	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,199.80	1,199.80	0.00
[2080501]行政单位离退休	190.71	190.71	0.00
[2080502]事业单位离退休	393.65	393.65	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.79	408.79	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	206.64	206.64	0.00
[20808]抚恤	14.42	14.42	0.00
[2080801]死亡抚恤	14.42	14.42	0.00
[210]卫生健康支出	96.42	96.42	0.00
[21011]行政事业单位医疗	96.42	96.42	0.00
[2101101]行政单位医疗	19.50	19.50	0.00
[2101102]事业单位医疗	76.92	76.92	0.00
[213]农林水支出	6,866.43	3,578.42	3,288.01
[21303]水利	6,846.43	3,578.42	3,268.01
[2130301]行政运行	766.00	702.00	64.00
[2130302]一般行政管理事务	2.34	0.00	2.34
[2130305]水利工程建设	197.38	0.00	197.38
[2130306]水利工程运行与维护	72.86	0.00	72.86
[2130310]水土保持	0.75	0.00	0.75
[2130312]水质监测	4.49	0.00	4.49
[2130314]防汛	45.50	0.00	45.50
[2130316]农村水利	4.80	0.00	4.80
[2130334]水利建设征地及移民支出	1,064.00	0.00	1,064.00

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	4,688.32	2,876.42	1,811.90
[21399]其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
[2139999]其他农林水支出	20.00	0.00	20.00
[221]住房保障支出	414.87	414.87	0.00
[22102]住房改革支出	414.87	414.87	0.00
[2210201]住房公积金	414.87	414.87	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,303.93
[301]工资福利支出	4,302.21
[30101]基本工资	661.68
[30102]津贴补贴	753.46
[30103]奖金	738.96
[30107]绩效工资	991.53
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	408.79
[30109]职业年金缴费	206.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.52
[30112]其他社会保障缴费	29.89
[30113]住房公积金	414.87
[30199]其他工资福利支出	39.86
[302]商品和服务支出	345.80
[30201]办公费	20.80
[30202]印刷费	1.25
[30204]手续费	0.20
[30205]水费	3.04
[30206]电费	24.90
[30207]邮电费	7.74
[30209]物业管理费	4.00
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	19.80
[30214]租赁费	0.86
[30216]培训费	1.00
[30218]专用材料费	0.50

部门预算支出经济科目	预算
[30225]专用燃料费	1.00
[30227]委托业务费	4.40
[30228]工会经费	56.11
[30229]福利费	63.34
[30231]公务用车运行维护费	59.00
[30239]其他交通费用	21.41
[30299]其他商品和服务支出	55.45
[303]对个人和家庭的补助	623.67
[30302]退休费	609.25
[30305]生活补助	14.42
[310]资本性支出	32.25
[31002]办公设备购置	32.25

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市从化区水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,288.01
[301]工资福利支出	244.40
[30101]基本工资	64.00
[30199]其他工资福利支出	180.40
[302]商品和服务支出	578.34
[30213]维修（护）费	6.00
[30227]委托业务费	570.00
[30299]其他商品和服务支出	2.34
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30305]生活补助	24.00
[310]资本性支出	2,405.75
[31005]基础设施建设	1,024.11
[31009]土地补偿	29.39
[31010]安置补助	1,064.00
[31013]公务用车购置	18.00
[31099]其他资本性支出	270.24
[399]其他支出	35.53
[39999]其他支出	35.53

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：广州市从化区水务局

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	65.28	65.28	0.00	0.00
“三公”经费	77.00	77.00	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	77.00	77.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	59.00	59.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市从化区水务局

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	49,091.00	0.00	49,091.00
212	城乡社区支出	15,091.00	0.00	15,091.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	15,091.00	0.00	15,091.00
2120816	农业农村生态环境支出	15,061.00	0.00	15,061.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00	0.00	30.00
229	其他支出	34,000.00	0.00	34,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	34,000.00	0.00	34,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	34,000.00	0.00	34,000.00

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市从化区水务局

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：广州市从化区水务局

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	5,303.93	5,303.93	5,303.93	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	4,302.21	4,302.21	4,302.21	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	345.80	345.80	345.80	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	623.67	623.67	623.67	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	32.25	32.25	32.25	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水务局	1,110.44	1,110.44	1,110.44	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	810.93	810.93	810.93	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	93.35	93.35	93.35	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	205.15	205.15	205.15	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水务建设中心	311.43	311.43	311.43	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	284.37	284.37	284.37	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.06	24.06	24.06	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区排水设施中心	908.15	908.15	908.15	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	696.52	696.52	696.52	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.25	58.25	58.25	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	151.38	151.38	151.38	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水利技术中心	874.57	874.57	874.57	0.00	0.00	0.00

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		
工资和福利支出	725.99	725.99	725.99	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	48.33	48.33	48.33	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.74	91.74	91.74	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水资源信息中心	861.04	861.04	861.04	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	719.68	719.68	719.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.26	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	91.10	91.10	91.10	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水库运行中心	888.27	888.27	888.27	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	747.15	747.15	747.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	63.40	63.40	63.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	77.72	77.72	77.72	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水务工程质量安全监督站	350.03	350.03	350.03	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	317.56	317.56	317.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.14	20.14	20.14	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	6.58	6.58	6.58	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.75	5.75	5.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市从化区水务局

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	52,379.01	52,379.01	3,288.01	49,091.00	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区水务局	52,130.61	52,130.61	3,039.61	49,091.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-从化区水务局合同制人员经费	28.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于从化区水务局合同制工作人员经费开支，保障按时发放人员工资。
水旱灾害防御经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障三防监测、预警平台及站点的正常运行和防汛抢险应急物资、设备的正常使用，及时发出预警信息，减少风、雨、旱、冻等自然灾害带来的经济损失；迅速开展三防应急抢险工作，确保工程安全度汛。
从化区市政消火栓维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对从化区城区市政消火栓进行日常放水防锈、更换零配件、对损坏的消火栓及时维修。
从化区海绵城市建设第三方技术和海绵城市监测服务项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、通过完成海绵办日常工作，如：各类材料编写、会议技术汇报、现场踏勘解说等，完成区海绵办月度、季度、年度考核任务； 2、通过开展海绵城市培训，帮助有关单位（部门）及时了解掌握国家及省市最新政策要求； 3、通过开展海绵城市宣传互动，加深人民群众对海绵城市的了解； 4、通过对相关资料中海绵城市的内容进行技术审查，如：审查规划设计条件、用地清单、联审决策、两证一书、项建、可研、初步设计、施工图设计等，确保其符合海绵城市建设的要求； 5、对在建海绵项目开展定期技术检查工作，并出具检查意见，保证海绵城市建设项目的质量。
从化区中心城区溢流污染治理应急处理项目运营费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为减少污水进入自然水体，保护流溪河流域水环境，污水处理达标后排放。

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年从化区农村生活污水治理设施维修养护经费	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我区农村生活污水处理设施点维修养护，保证设施的正常运行，发挥农村生活污水治理设施治理实效。
编外人员经费(1)-从化河长办合同制人员经费	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据河长制的工作安排,保障从化区河长办合同制工作人员经费开支,确保按时发放工资。
2022年省级涉农统筹整合转移支付资金（2022年省涉农）（粤财农（2021）152号）	197.38	197.38	197.38	0.00	0.00	0.00	0.00	资金统筹用于完成部分上级下达我区任务清单内容,确保完成任务。
广州市从化区爱群水生态清洁小流域-2023年中央水利发展资金（第二批）（2023年中央补助）（穗财环（2023）25号）	718.02	718.02	718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	实施河道整治4.57公里,进行河道清淤清障,实施水系综合整治,新建生态护岸,岸旁绿化美化,生物过滤带及碧道建设等内容,综合建设区域生态清洁小流域。
广州市2023年小型水库安全监测能力提升试点项目-2023年中央水利发展资金（第二批）（2023年中央补助）（穗财环（2023）25号）	306.09	306.09	306.09	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《水利部办公厅关于开展2023年小型水库安全监测能力提升试点申报工作的通知》（办运管〔2023〕51号）和《水利部办公厅关于印发2023年小型水库安全监测能力提升试点项目申报方案技术评审意见的通知》（办运管函〔2023〕275号）要求,开展2023年度小型水库安全监测能力提升试点建设工作,建设27座水库安全监测设施。
公共排水设施日常维护	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、负责中心城区、流溪温泉管委会、高技术产业园管委会及明珠工业园管委会公共排水设施的正常运行、养护和主干道及重要区域内涝布防抢险等工作,接管管网长度:2024年约460.017公里,2025年471.417公里,2026年约491.417公里;2、负责流溪温泉塘料地块片区污水一体化泵站维护;3、负责蓝田排水泵站;4、每年完成从化区3397.64公顷、902个排水单元监管任务;5、完成从化区公共排水管线结构性安全隐患点(包含变形、错口、腐蚀、接口材料脱落、破裂、渗漏、脱节、异物穿入、支管暗接等)整改修复任务。

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			
流溪河碧道建设项目（国家版本馆段）—维修养护项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	确保流溪河碧道建设项目（国家版本馆段）维修养护项目工作正常运行。
从化区农村供水改造工程	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	对158个行政村进行供水改造并新建7个市政主管网，新建DN20-DN600供水主管，管长L=2492.45千米，新建水站1座，新建泵站35座，改造现在泵站2座，新建一体化净水设备87座。
黎塘河荔景园段护岸整治工程	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	解决黎塘河河口段左岸亲水平台河岸塌方，挡墙基础掏空，墙身开裂倾斜等问题，消除河岸塌方和冲刷等安全隐患。项目已于2019年完工，本年度目标是支付质保金及监理费。
从化区水库移民转移支付资金	1,064.00	1,064.00	1,064.00	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，逐步达到当地农村平均水平，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。
水务发展经费	47.26	47.26	47.26	0.00	0.00	0.00	0.00	为从化区提升水文化形象和品位，营造人水和谐的宜居环境，为城区居民提供一处优美舒适休闲场所。
广州从化城镇生活污水治理配置提升工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	通过对5宗城镇生活污水治理项目进行配置提升，完善城乡排水设施，提高城区城市排水和污水处理基础设施水平，大幅度削减入河涌水体的污染负荷，从而改善城市水环境和水体水质。
广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	对135个行政村进行供水改造及新建5个市政供水主管网、新建一座水站，计划新建供水管网约2198km，最大化程度推进市政管网向农村地区延伸，进一步提升农村供水保障能力；对城区约2686户老旧用水户进行改造。
水利工程维修养护费	72.86	72.86	72.86	0.00	0.00	0.00	0.00	按照轻重缓急原则，对区管水利工程进行日常维修养护，确保全区水利工程安全运行及安全度汛。
广州市从化区排水设施中心	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
车辆购置经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年需购置定编公务用车1辆，根据巡察要求，加强对农污工程项目现场的巡查和监督，每月陪同广州市每月对我区农污工程项目的现场指导，保障中心日常工作的正常运作。
广州市从化区水利技术中心	31.70	31.70	31.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务发展经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	管辖范围的（水面保洁）水域垃圾打捞及渠堤杂草、杂树、堆积物、建筑废弃物垃圾的清理、清运、处理等工作正常运行。
水利中心非编退休人员经费	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	发放未能核定享受事业单位退休待遇人员的节日慰问费，17人，每人每年6000元，合计10.20万元。
水利桥梁检测评估、专项治理及维管费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照规定编制桥梁养护维修的规划计划，按技术规范对桥梁进行养护、定期检测、特殊检测，定期对桥梁养护情况进行检查，按照水利行业相关管理规范及技术标准开展日常管养工作，2024年四座桥梁的安全检测与评估工作费20万元。
广州市从化区水资源信息中心	133.80	133.80	133.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
非编退休人员经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	未能核定享受事业单位退休待遇4人*0.6万/年，共2.4万元
水务发展经费	4.26	4.26	4.26	0.00	0.00	0.00	0.00	确保电排站正常运行，在排涝、抗旱、防汛期间发挥应有功能，保障河堤和沿河人民群众生命财产安全。
编外人员经费(1)-水资源信息中心编外人员经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保区管河堤堤围、云岭湖水面区域及橡胶坝的巡查、安全运行、防汛、防溺水等工作能得到切实开展，保障人民群众生命财产安全。
电排站管理补助经费	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00	0.00	0.00	总体绩效目标：确保电排站正常运行，在排涝、抗旱、防汛期间发挥应有功能，保障河堤和沿河人民群众生命财产安全。
广州市从化区水库运行中心	12.90	12.90	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
非编退休人员经费	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	接收原河东水管所非编退休人员共19人，2022年区财政局预算安排非编退休人员管理经费每人每年6000元，共114000元。
水务发展经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	主要建设内容：负责区管天湖、茂墩两个中型水库、南大、龙潭、麻村三个小型水库的水库库面保洁和五个水库绿化维护。
广州市从化区水务工程质量安全监督站	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员经费(1)-质监站合同制人员经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保合同制人员工资发放；科学、合理调配人力，将安全生产监管责任落实到岗、到人，充分强化水务工程安全生产监管工作，杜绝各类安全生产事故的发生

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57,682.94万元，比上年增加10,469.42万元，增长22.17%，主要原因是根据工作需要增加农村供水项目预算金额；支出预算57,682.94万元，比上年增加10,469.42万元，增长22.17%，主要原因是根据工作需要增加农村供水项目预算金额。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费77万元，比上年增加17.95万元，增长30.40%，主要原因是增加了购买一台公务用车的预算，减少了公务接待费预算。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0.00万元，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77万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18.00万元；公务用车运行维护费59万元，比上年增加0.00万元。）比上年增加18.00万元，增长30.51%，主要原因是工作原因增加了购买一台公务用车的预算；公务接待费0万元，比上年减少0.05万元，下降100%，主要原因是厉行节约。

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、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65.28万元，比上年减少92.70万元，下降58.68%，主要原因是按政策要求调减人员经费和离退休公用经费的标准。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排616.31万元，其中：货物类采购预算56.51万元，工程类采购预算1.50万元，服务类采购预算558.30万元等。

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4,117.79万元，分布构成情况为：房屋9,023.93平方米，车辆27辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产18.00万元，主要是用于购置一辆公务用车等。

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
从化区农村供水“三同五化”改造提升工程	45000	2024年全面推进158个行政村进行供水改造，新建7个市政供水主管网和1座水站，新建供水管网约300km
广州从化城镇生活污水治理配置提升工程	4000	通过对5宗城镇生活污水治理项目进行配置提升，完善城乡排水设施，提高城区城市排水和污水处理基础设施水平，大幅度削减入河涌水体的污染负荷，从而改善城市水环境和水体水质。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市从化区爱群水生态清洁小流域-2023年中央水利发展资金（第二批）（2023年中央补助）（穗财环〔2023〕25号）	718.02	实施河道整治4.57公里，进行河道清淤清障，实施水系综合整治，新建生态护岸，岸旁绿化美化，生物过滤带及碧道建设等内容，综合建设区域生态清洁小流域。
从化区水库移民转移支付资金	1064	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，逐步达到当地农村平均水平，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

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。