

2025年
广州市从化区水务局（本级）部门预算

目 录

第一部分 广州市从化区水务局（本级）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 广州市从化区水务局（本级）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

本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。事业单位具体包括：从化区水库移民工作领导小组办公室。

三、部门预算构成

本部门预算为单位本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。包括：局本级、参公事业单位1个。分别是：

序号单位名称单位性质；

1区水务局机关行政单位；

2区水库移民工作领导小组办公室公事业单位。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	34,681.96	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	332.37
		九、卫生健康支出	21.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,601.79
		十二、农林水支出	1,598.10
		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	88.34
		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	18,040.00
本年收入合计	34,681.96	本年支出合计	34,681.96
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	34,681.96	支出总计	34,681.96

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：广州市从化区水务局（本级）

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	34,681.96	2,040.17	32,641.79	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	332.37	332.37	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	323.37	323.37	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	198.94	198.94	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	82.95	82.95	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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	21.36	21.36	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	21.36	21.36	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	21.36	21.36	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	14,601.79	0.00	14,601.79	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	12,101.01	0.00	12,101.01	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	104.76	0.00	104.76	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	11,064.00	0.00	11,064.00	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	932.25	0.00	932.25	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	2,500.78	0.00	2,500.78	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	36.00	0.00	36.00	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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,464.78	0.00	2,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,598.10	1,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,345.10	1,345.10	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	835.06	835.06	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	200.00	200.00	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	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.04	59.04	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	241.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	253.00	253.00	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	88.34	88.34	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	88.34	88.34	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	88.34	88.34	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	18,040.00	0.00	18,040.00	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	18,040.00	0.00	18,040.00	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	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局（本级）

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	34,681.96	1,241.13	33,440.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	332.37	332.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	323.37	323.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	198.94	198.94	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	82.95	82.95	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	41.48	41.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.36	21.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	14,601.79	0.00	14,601.79	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	12,101.01	0.00	12,101.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	104.76	0.00	104.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	11,064.00	0.00	11,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	932.25	0.00	932.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,500.78	0.00	2,500.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,464.78	0.00	2,464.78	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,598.10	799.06	799.04	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							
21303	水利	1,345.10	799.06	546.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	835.06	799.06	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	59.04	0.00	59.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	241.00	0.00	241.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21309	目标价格补贴	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130999	其他目标价格补贴	253.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.34	88.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,040.00	0.00	18,040.00	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	18,040.00	0.00	18,040.00	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	18,040.00	0.00	18,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市从化区水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,040.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	32,641.79	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	332.37
		九、卫生健康支出	21.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	14,601.79
		十二、农林水支出	1,598.10
		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	88.34
		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、其他支出	18,040.00
本年收入合计	34,681.96	本年支出合计	34,681.96

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	34,681.96	支出总计	34,681.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市从化区水务局（本级）

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	2,040.17	1,241.13	799.04
[208]社会保障和就业支出	332.37	332.37	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	323.37	323.37	0.00
[2080501]行政单位离退休	198.94	198.94	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.95	82.95	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	41.48	41.48	0.00
[20808]抚恤	9.00	9.00	0.00
[2080801]死亡抚恤	9.00	9.00	0.00
[210]卫生健康支出	21.36	21.36	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.36	21.36	0.00
[2101101]行政单位医疗	21.36	21.36	0.00
[213]农林水支出	1,598.10	799.06	799.04
[21303]水利	1,345.10	799.06	546.04
[2130301]行政运行	835.06	799.06	36.00
[2130306]水利工程运行与维护	200.00	0.00	200.00
[2130312]水质监测	10.00	0.00	10.00
[2130314]防汛	59.04	0.00	59.04
[2130399]其他水利支出	241.00	0.00	241.00
[21309]目标价格补贴	253.00	0.00	253.00
[2130999]其他目标价格补贴	253.00	0.00	253.00
[221]住房保障支出	88.34	88.34	0.00
[22102]住房改革支出	88.34	88.34	0.00
[2210201]住房公积金	88.34	88.34	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,241.13
[301]工资福利支出	927.88
[30101]基本工资	133.43
[30102]津贴补贴	363.04
[30103]奖金	156.56
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	82.95
[30109]职业年金缴费	41.48
[30110]职工基本医疗保险缴费	21.36
[30112]其他社会保障缴费	2.00
[30113]住房公积金	88.34
[30199]其他工资福利支出	38.71
[302]商品和服务支出	107.25
[30201]办公费	9.50
[30204]手续费	0.04
[30205]水费	0.26
[30206]电费	7.70
[30207]邮电费	9.20
[30211]差旅费	3.70
[30213]维修（护）费	3.65
[30216]培训费	0.10
[30227]委托业务费	6.08
[30228]工会经费	7.87
[30229]福利费	13.77
[30231]公务用车运行维护费	14.15
[30239]其他交通费用	25.10

部门预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	6.14
[303]对个人和家庭的补助	203.00
[30302]退休费	194.00
[30305]生活补助	9.00
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	799.04
[301]工资福利支出	36.00
[30101]基本工资	36.00
[302]商品和服务支出	510.04
[30213]维修（护）费	15.00
[30227]委托业务费	492.70
[30299]其他商品和服务支出	2.34
[303]对个人和家庭的补助	253.00
[30310]个人农业生产补贴	253.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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	105.13	105.13	0.00	0.00
“三公”经费	14.15	14.15	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	14.15	14.15	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	14.15	14.15	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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	32,641.79	0.00	32,641.79
212	城乡社区支出	14,601.79	0.00	14,601.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,101.01	0.00	12,101.01
2120802	土地开发支出	104.76	0.00	104.76
2120804	农村基础设施建设支出	11,064.00	0.00	11,064.00
2120816	农业农村生态环境支出	932.25	0.00	932.25
21214	污水处理费安排的支出	2,500.78	0.00	2,500.78
2121401	污水处理设施建设和运营	36.00	0.00	36.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2,464.78	0.00	2,464.78
229	其他支出	18,040.00	0.00	18,040.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,040.00	0.00	18,040.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,040.00	0.00	18,040.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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（本级）

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（本级）

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	1,241.13	1,241.13	1,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市从化区水务局	1,241.13	1,241.13	1,241.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	927.88	927.88	927.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	107.25	107.25	107.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	203.00	203.00	203.00	0.00	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	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表12

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（本级）

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	33,440.83	33,440.83	799.04	32,641.79	0.00	0.00	0.00	
广州市从化区水务局	33,440.83	33,440.83	799.04	32,641.79	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	12.00	12.00	12.00	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。
20.1-从化区中心城区排水管网结构性缺陷修复项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	完成2021年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。
20.1-从化区市政消防栓维护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对从化区城区约1200座市政消防栓进行日常巡检、定期保养、更换零配件、对损坏的消防栓及时维修，保障消防栓完好并能正常使用，减少因发生突发事件造成的损失，保障群众的生命财产安全，维护社会稳定。
25.2-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	36.00	36.00	36.00	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、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。
18.3-水旱灾害防御经费	56.70	56.70	56.70	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。

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			
20.1-从化区中心城区溢流污染应急处理项目运营费	120.80	120.80	0.00	120.80	0.00	0.00	0.00	委托有资质的第三方负责中心城区溢流污染应急处理项目，使污水处理达标后排放，保护流溪河流域水环境。
20.1-2025年从化区农村生活污水治理设施维修养护经费	200.00	200.00	200.00	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。
20.1-污水处理厂及配套泵站相关运营费	2,333.98	2,333.98	0.00	2,333.98	0.00	0.00	0.00	8座污水处理厂及三个泵站的运行对改善区域水环境质量具有积极的作用。可以减少纳污范围内排入流溪河的污染物总量，减轻水质污染，保护流溪河水源地有重要意义。（1）可改善流溪河及其下游水质，为城市服务，为社会服务，保护人民身体健康。（2）可改善服务区投资、旅游环境，促进区域经济、贸易和旅游等全面发展。（3）有效地削减了有机物和N、P，对下游经济发展、社会进步有促进作用，其社会效益巨大。
编外人员经费(1)-从化河长办合同制人员经费	24.00	24.00	24.00	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。
20.1-从化区中心城区溢流污染应急处理设施用电安装及维保服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	进行设施用电安装，并提供维保服务，保证从化区中心城区溢流污染应急处理项目正常运行。
20.1-公共排水设施日常维护	180.00	180.00	180.00	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：2025年471.417公里，2026年约491.417公里,2027年约511.417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； 通过对已接管的公共排水设施进行运营和维护管理，保障管辖区域排水设施运行安全。
20.2-广州市从化区中心城区溢流污染应急处理服务采购项目质保金	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	完成广州市从化区中心城区溢流污染应急处理服务采购项目，解决中心城区溢流污染问题。

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			
从化区农村供水改造工程(2025年市补助)（穗财环〔2024〕88号）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	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。
从化区流溪河碧道（国家版本馆段）维修管养项目（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	40.76	40.76	0.00	40.76	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。
从化区自然保护区内小水电站退出奖补资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	932.25	932.25	0.00	932.25	0.00	0.00	0.00	确保按期完成陈禾洞省级自然保护区内电站退出工作任务，同步做好场地生态复绿和工程实施过程中环境保护等工作。
从化区水库移民转移支付资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	1,064.00	1,064.00	0.00	1,064.00	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。
流溪河碧道建设项目（国家版本馆段）（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	支付工程款。本工程实施后，本区域河流的排涝能力将得到很大提高，减免由洪涝灾害带来的社会经济损失，保障沿岸地区人民生命财产的安全，有限保障周边区域的经济发展。
25.2-防汛保障经费	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	保障2025年从化区水务局24小时值班误餐和汛期值班、山洪灾害预警短信正常发送，确保顺利完成2025年防汛工作。
18.3-从化区水质监测项目	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、完成我区供水水质监测，通过监测水质可以及时发现并采取措​​施，让群众的安全饮用水权利得到保障，并顺利完成上级工作考核；同时公开水质监测结果可增加社会公众对水质问题的认知，不断提高群众用水幸福感、安全感。 2、委托具有计量认证资质的排水监测机构针对已办排水许可证的排水户进行排水水质检测，出具规范的水质检测报告，确保排水户按要求规范排水。

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			
2025年专项债券-广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程（穗财债〔2025〕9号）	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	对135个行政村进行供水改造，新建5个市政供水主管网、1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。
2025年专项债券-广州从化城镇生活污水治理配置提升工程（二期）（穗财债〔2025〕9号）	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过完善从化区城镇雨污水管网，新扩建污水处理厂，提高从化区日污水处理量，夯实污水处理根基，提升城镇发展韧性，改善区域水环境治理。
2025年专项债券-广州从化农村生活污水治理配置提升工程（二期）（穗财债〔2025〕9号）	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过对江埔街、太平镇、城郊街、鳌头镇、吕田镇、良口镇、温泉镇合计70个行政村的农村生活污水治理提升工程建设，解决村民对污水收集和治理的诉求，改善当地排水卫生状况，提升居民的幸福指数和满意度
2025年专项债券-黄埔-从化产业共建合作区项目（穗财债〔2025〕9号）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	通过完成对从化区太平镇沙溪大道污水管工程建设，建成后完善流溪河一级支流沙溪水流域的城镇生活污水收集，支撑黄埔从化产业共建合作区建设，提升黄从合作区西北面市政基础设施水平。
水库移民粮差补贴（含划转）（2025年市补助）	253.00	253.00	253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成2025年水库移民粮差补贴(含划转)，按时发放直补资金。

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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34,681.96万元，比上年减少18,559.09万元，下降34.9%，主要原因是减少其他项目支出；支出预算34,681.96万元，比上年减少18,559.09万元，下降34.9%，主要原因是减少其他项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费14.15万元，比上年增加0.75万元，增长5.6%，主要原因是人员增加，经费有所增加。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14.15万元（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14.15万元，比上年增加0.75万元。）比上年增加0.75万元，增长5.6%，主要原因是人员增加，经费有所增加；公务接待费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。

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105.13万元，比上年增加39.85万元，增长61%，主要原因是与上年统计口径不同，不可比。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排275.73万元，其中：货物类采购预算7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算268.73万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额777.02万元，分布构成情况为：房屋1,441.34平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是购置台式计算机等。

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
从化区农村供水改造工程(2025年市补助)（穗财环〔2024〕88号）	10000	推进135个行政村供水改造、5个市政供水主管网项目建设，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。
从化区自然保护区内小水电站退出奖补资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	932.25	确保按期完成陈禾洞省级自然保护区内电站退出工作任务，同步做好场地生态复绿和工程实施过程中环境保护等工作。
从化区水库移民转移支付资金（2025年市补助）（穗财环〔2024〕88号）	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，实现库区和移民安置区经济社会可持续发展。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
2025年专项债券-广州从化供水管网“三同五化”改造提升工程（穗财债〔2025〕9号）	10000	推进农村供水“三同五化”改造提升工程，新建供水管网300km，进一步完善农村供水基础设施，提升供水保障能力，保障我区农村饮用水安全。
2025年专项债券-广州从化城镇生活污水治理配置提升工程（二期）（穗财债〔2025〕9号）	5000	通过完善从化区城镇雨污水管网，新扩建污水处理厂，提高从化区日污水处理量，夯实污水处理根基，提升城镇发展韧性，改善区域水环境治理。
2025年专项债券-广州从化农村生活污水治理配置提升工程（二期）（穗财债〔2025〕9号）	3000	通过对江埔街、太平镇、城郊街、鳌头镇、吕田镇、良口镇、温泉镇合计70个行政村的农村生活污水治理提升工程建设，解决村民对污水收集和治理的诉求，改善当地排水卫生状况，提升居民的幸福指数和满意度。

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。