

2025年
广州市流溪河流域管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市流溪河流域管理中心概况

- 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 广州市流溪河流域管理中心概况

一、主要职责

广州市流溪河流域管理中心是广州市水务局直属单位。主要职责为：承担广州市流溪河流域、广佛跨界河流域全面推行河长制的具体事务性工作；负责流域水安全保障、水资源保护、水环境治理、水生态修复等有关规划和调度方案的编制并组织实施；协助主管部门对流域内水务设施的建设运行进行监督检查；协助实施《广州市流溪河流域保护条例》；负责流溪河、白坭河干流堤防工程的建设管理；承担省、市重点项目牛路水库项目建设。

二、部门机构设置

本单位内设6个机构，分别为综合部、工程建设部、河长制事务部、流域事务部、水利设施管理部、供排水设施管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市流溪河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	11,143.18	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	157.10
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,121.43
		十二、农林水支出	1,516.17
		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	348.28
		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	11,143.18	本年支出合计	11,143.18
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	11,143.18	支出总计	11,143.18

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：广州市流溪河流域管理中心

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	11,143.18	2,021.75	9,121.43	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	157.10	157.10	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	157.10	157.10	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	48.48	48.48	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	72.42	72.42	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	36.21	36.21	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	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	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	9,121.43	0.00	9,121.43	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	9,121.43	0.00	9,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,752.00	0.00	1,752.00	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	4,061.43	0.00	4,061.43	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	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,516.17	1,516.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,516.17	1,516.17	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	634.59	634.59	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	694.01	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	142.26	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	45.31	45.31	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			
221	住房保障支出	348.28	348.28	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	348.28	348.28	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	78.14	78.14	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	270.14	270.14	0.00	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：广州市流溪河流域管理中心

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	11,143.18	1,140.17	10,003.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	157.10	157.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	48.48	48.48	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	72.42	72.42	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	36.21	36.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,121.43	0.00	9,121.43	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	9,121.43	0.00	9,121.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,752.00	0.00	1,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,061.43	0.00	4,061.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	3,308.00	0.00	3,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,516.17	634.59	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,516.17	634.59	881.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	634.59	634.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	694.01	0.00	694.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	142.26	0.00	142.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	45.31	0.00	45.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	348.28	348.28	0.00	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							
22102	住房改革支出	348.28	348.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	78.14	78.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	270.14	270.14	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：广州市流溪河流域管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,021.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,121.43	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	157.10
		九、卫生健康支出	0.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	9,121.43
		十二、农林水支出	1,516.17
		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	348.28
		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	11,143.18	本年支出合计	11,143.18
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	11,143.18	支出总计	11,143.18

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：广州市流溪河流域管理中心

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	2,021.75	1,140.17	881.58
[208]社会保障和就业支出	157.10	157.10	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	157.10	157.10	0.00
[2080501]行政单位离退休	48.48	48.48	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	0.00
[210]卫生健康支出	0.20	0.20	0.00
[21007]计划生育事务	0.20	0.20	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.20	0.20	0.00
[213]农林水支出	1,516.17	634.59	881.58
[21303]水利	1,516.17	634.59	881.58
[2130301]行政运行	634.59	634.59	0.00
[2130304]水利行业业务管理	694.01	0.00	694.01
[2130308]水利前期工作	142.26	0.00	142.26
[2130333]信息管理	45.31	0.00	45.31
[221]住房保障支出	348.28	348.28	0.00
[22102]住房改革支出	348.28	348.28	0.00
[2210201]住房公积金	78.14	78.14	0.00
[2210203]购房补贴	270.14	270.14	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：广州市流溪河流域管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,140.17
[301]工资福利支出	917.68
[30101]基本工资	116.35
[30102]津贴补贴	418.81
[30103]奖金	195.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	72.42
[30109]职业年金缴费	36.21
[30113]住房公积金	78.14
[302]商品和服务支出	108.33
[30201]办公费	8.40
[30205]水费	0.50
[30206]电费	6.00
[30207]邮电费	8.97
[30209]物业管理费	1.80
[30211]差旅费	10.50
[30213]维修（护）费	2.50
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	14.00
[30231]公务用车运行维护费	5.75
[30239]其他交通费用	20.88
[30240]税金及附加费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	13.83
[303]对个人和家庭的补助	113.17
[30302]退休费	112.97
[30309]奖励金	0.18

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.02
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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：广州市流溪河流域管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	881.58
[302]商品和服务支出	881.58
[30213]维修（护）费	6.18
[30227]委托业务费	875.40

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：广州市流溪河流域管理中心

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	4,147.91	86.48	4,061.43	0.00
“三公”经费	5.75	5.75	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	5.75	5.75	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	5.75	5.75	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市流溪河流域管理中心

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	9,121.43	0.00	9,121.43
212	城乡社区支出	9,121.43	0.00	9,121.43
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,121.43	0.00	9,121.43
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,752.00	0.00	1,752.00
2120802	土地开发支出	4,061.43	0.00	4,061.43
2120816	农业农村生态环境支出	3,308.00	0.00	3,308.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市流溪河流域管理中心

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：广州市流溪河流域管理中心

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		
合计	1,140.17	1,140.17	1,140.17	0.00	0.00	0.00
广州市流溪河流域管理中心	1,140.17	1,140.17	1,140.17	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	917.68	917.68	917.68	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	108.33	108.33	108.33	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.17	113.17	113.17	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	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：广州市流溪河流域管理中心

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	10,003.00	10,003.00	881.58	9,121.43	0.00	0.00	0.00	
广州市流溪河流域管理中心	10,003.00	10,003.00	881.58	9,121.43	0.00	0.00	0.00	
广州市牛路水库建设工程	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过建设广州市牛路水库工程，蓄水后发挥以下效果：1）保障中心城区西北片和流溪河流域供水安全，为流溪河流域提供城镇发展用水；2）项目资金使用合理合法，投资控制在概算范围内；3）提高当地及下游防洪标准，减少下游防洪工程建设投资。
广州市流溪河堤防工程维修养护和巡查保护	2,961.36	2,961.36	0.00	2,961.36	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河已建堤防及附属建筑物（穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资）、碧道及有关附属设施进行维修养护，保证管养期内堤防工程及碧道工程安全、正常、整洁运行；通过对流溪河干流管理范围巡查（主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧30米管理范围及其附属设施日常巡查，制止野泳、捕鱼垂钓，水事违法行为的制止及处理，涉河项目监管，堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护，安全隐患消除，摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控），保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。

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“两涌一河”堤防工程（广州部分）维修养护和巡查保护	1,050.07	1,050.07	0.00	1,050.07	0.00	0.00	0.00	通过对“两涌一河”（广州部分）已建堤防及附属建筑物（穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资）进行维修养护，保证堤防工程安全稳定、有序运行。通过对“两涌一河”（广州部分）管理范围巡查（主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧30米管理范围及其附属设施日常巡查，及时劝离游泳和钓鱼人员，突发情况及时处理，对水事违法行为的制止及处理，涉河项目监管，堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护，安全隐患消除，摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控），保护水工建筑及附属设施，消除安全隐患，同时辅助三防应急抢险，以保卫堤防公共安全，维护公共秩序。
广州市流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	完成流溪河未贯通堤段整治工程（老山河口下游右岸段）建设，堤防满足抵御100年一遇的防洪标准，完善流溪河防洪体系，提高流溪河堤防安全运行工作水平。
广州市流溪河和“两涌一河”涉河建设项目技术服务年度经费	34.53	34.53	34.53	0.00	0.00	0.00	0.00	通过加强流溪河和两涌一河涉河建设项目建设方案审查及施工现场巡查检查，进一步规范涉河建设项目管理，确保项目建设不影响河道行洪和堤防工程运行安全。
广州市流溪河流域年度水量分配方案及调度计划编制和实施情况评估	38.85	38.85	38.85	0.00	0.00	0.00	0.00	通过制定流溪河流域年度水量分配方案和调度计划，指导流域内各区开展年度水量分配及调度工作，加强流域水资源利用与保护，保障流域供水安全。开展实施情况评估，综合分析流溪河流域年度水量调度和生态流量保障的机制和实施情况，总结经验和教训，为下一年度流溪河流域水资源的精细调度提供技术依据。
流溪河及“两涌一河”防洪排涝调度方案	16.71	16.71	16.71	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河及“两涌一河”防洪排涝调度方案的编制，以流域为单位，以水库、湖泊、河道（涌）预泄、预腾空为手段，实施水利工程联合调度，合理安排蓄泄时机和调蓄进程，充分发挥水利工程拦洪、削峰、错峰、调蓄雨洪的作用，在保证水利工程安全的前提下，努力减轻下游防洪排涝压力及城市内涝压力。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
流溪河办宣传工作经费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	结合工作实际，通过派发宣传资料、刊播媒体广告、开展宣讲活动等方式，让社会、民众更加了解、参与到流溪河、白坭河的保护工作中，以达到更好地保护流溪河、白坭河，全面贯彻实施《广州市流溪河流域保护条例》的效果。
流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成流溪河白云区蚌湖桥右岸段约829m堤防整治，完善防洪体系，提高当地防灾减灾能力，保护沿岸人民群众生命财产安全。
广州市流溪河及白坭河防洪体系及堤防达标建设专题论证	26.70	26.70	26.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对流溪河及白坭河防洪体系及堤防达标建设论证，研判无堤防段防洪体系的建设和完善的必要性，分析现状已有堤岸能否满足稳定要求，研判洪水淹没影响，分析地方闭合性是否达标，通过定性及定量的综合分析，提出堤防新建、加固及闭合性建议，为消除安全隐患和下一步工作提供技术依据。
广州市水务局2023年广州市智能高清视频系统建设项目	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	完成190个布防视频监控点的建设任务，监控全面投入水务系统的日常使用。所有监控点完成广州市水务一体化平台的接入。保障智能高清视频系统正常运行，实现对我市部分重要堤围、重点水利工程、城区易涝点的实时监控，提高管理效率。
广州市供水厂取水口及周边区域遥感常态化监测与分析项目	71.91	71.91	71.91	0.00	0.00	0.00	0.00	完成重要饮用水水源地内供水厂取水口及周边区域的无人机巡查及现场调研工作，针对指定取水口开展三维实景建模，并完成相关成果制图工作；编写重要饮用水水源地自查评估报告并整理佐证材料；按进度开展水源地水质反演及报告撰写；按实际需求开展无人机蓝藻水华应急监测。

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			
广州市流溪河及广佛跨界河流域水务巡查技术服务项目	358.57	358.57	358.57	0.00	0.00	0.00	0.00	对白云、花都及从化区的取水供水节水设施及水利设施落实好监督检查工作，对检查设施发现的运行管理违规行为、工程缺陷等问题，及时上报并跟进整改完成情况，提升水务设施运行管理水平、促进水务设施安全运行。对广州市流溪河流域、广佛跨界河（白坭河、石井河）流域全面推行河长制的具体事务性工作，按流域总网格数15%的比例（即830个网格）开展污染源网格化查控，通过巡查发现问题，督促整改，促进流域水环境持续向好。
广州市流溪河干流中下游段（温泉人工湖-河口）水域岸线保护与利用规划	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展流溪河干流中下游段（温泉人工湖-河口）水域岸线保护与利用规划河道岸线保护与利用规划，明确岸线功能定位和保护管理要求，提高岸线资源的集约利用水平，明确水利工程管理及保护范围，确保水利工程安全运行
广州市流溪河流域管理中心2024年-2025年信息化运维服务项目	6.18	6.18	6.18	0.00	0.00	0.00	0.00	在原有维护体系的基础上，进一步完善和提升系统运维的手段和内容，维护广州市流溪河流域管理办公室信息业务系统的正常运行、记录各类业务系统的运行情况、进行相关业务系统的软硬件保养、维护、提高各业务系统的性能，确保业务系统在有效工作时间内正常运行，保证各业务系统数据的完整安全性，确保信息平台的稳定运行。
流溪河堤防从化区良口镇良新村右岸段工程	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	完成从化区良口镇良新村流溪河右岸堤岸约1.4km堤防建设，完善防洪体系，提高当地防灾减灾能力，保护沿岸人民群众生命财产安全。
广州市流溪河流域供水安全保障体系构建技术支撑项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市水务局关于下达2024年流溪河流域供水安全保障体系构建工作任务的通知》的工作要求，以流溪河流域现状供水体系建设为基础，结合城市供水总体规划，开展流域范围内全流程的供水系统调研梳理，评估流域供水安全保障能力，识别和评估供水系统存在的风险，提出应对措施和保障方案。

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“两涌一河”堤防安全评价项目	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	编制广州市“两涌一河”堤防安全评价报告，反映影响工程安全的问题和隐患，提出安全评价结论和建议，供工程管理单位和水行政主管部门参考和决策。
广州市流溪河（从化段）省级水利风景区申报技术支撑项目	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以流溪河干流为核心，北至流溪河国家森林公园，南至从化区边界。沿流溪河干流串联两岸水生态、水文化、水经济节点，建设自然河湖型水利风景区，打造成为广东省（广州市）自然山水风光带，广州市流溪河（从化段）成功申报评为省级风景区。
广州市流溪河流域水预算管理试点技术支撑项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展广州市流溪河流域水预算管理试点，研究建立水预算管理制度，通过2~3年的试点，探索流域层面的水预算管理的实施路径和政策措施，妥善处理好水预算管理与水资源刚性约束、水量分配和调度、取水许可、用水定额、计划用水、用水权交易等现行管理制度的关系，支撑用水总量强度双控和实现水资源节约集约利用，形成可复制可推广的用水精细化管理和高效配置模式，为推动全面建立水预算管理制度提供实践依据。
广州市智慧水电集控中心日常维修养护项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对广州市智慧水电集控中心进行日常维修养护，主要包括对智慧水电集控中心的设施维护与管理以及环境卫生管理，确保智慧水电集控中心正常运行，有助于提高广州市小水电行业管理水平，促进广州市小水电行业的绿色发展转型和高质量发展。

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11,143.18万元，比上年减少24,867.33万元，下降69.1%，主要原因是广州市牛路水库主体工程已基本完工，基本建设类项目预算较上年度大幅减少；按省财政统一部署，压减其他项目支出；支出预算11,143.18万元，比上年减少24,867.33万元，下降69.1%，主要原因是与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费5.75万元，比上年减少1.75万元，下降23.3%，主要原因是根据公务用车运行维护费定额标准的规定，结合本单位公务车辆情况，公务用车运行维护费预算较上年减少。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5.75万元（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5.75万元，比上年减少1.75万元。）比上年减少1.75万元，下降23.3%，主要原因是根据公务用车运行维护费定额标准的规定，结合本单位公务车辆情况，公务用车运行维护费预算较上年减少；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4,147.91万元，比上年增加1,246.78万元，增长43%，主要原因是为加强堤防工程维修养护工作和支付历年合同尾款，堤防工程维修养护和巡查保护项目预算较上年度增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排7,090.8万元，其中：货物类采购预算1.75万元，工程类采购预算2,217.53万元，服务类采购预算4,871.52万元等。

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4,868.61万元，分布构成情况为：房屋884.33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0.95万元，主要是采购文件柜等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
广州市牛路水库建设工程	1,000.00	通过建设广州市牛路水库工程，蓄水后发挥以下效果：1）保障中心城区西北片和流溪河流域供水安全，为流溪河流域提供城镇发展用水；2）项目资金使用合理合法，投资控制在概算范围内；3）提高当地及下游防洪标准，减少下游防洪工程建设投资。
广州市流溪河堤防工程维修养护和巡查保护	2,961.36	通过对流溪河已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)、碧道及有关附属设施进行维修养护,保证管养期内堤防工程及碧道工程安全、正常、整洁运行;通过对流溪河干流管理范围巡查(主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧30米管理范围及其附属设施日常巡查,制止野泳、捕鱼垂钓,水事违法行为的制止及处理,涉河项目监管,堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护,安全隐患消除,摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控),保护水工建筑及附属设施,消除安全隐患,同时辅助三防应急抢险,以保卫堤防公共安全,维护公共秩序。
广州市“两涌一河”堤防工程(广州部分)维修养护和巡查保护	1,050.07	通过对“两涌一河”(广州部分)已建堤防及附属建筑物(穿堤、跨堤建筑物、附属管理设施、控导工程、护堤地以及防洪物资)进行维修养护,保证堤防工程安全稳定、有序运行。通过对“两涌一河”(广州部分)管理范围巡查(主要包括堤防、河滩地、河道、堤防背水侧30米管理范围及其附属设施日常巡查,及时劝离游泳和钓鱼人员,突发情况及时处理,对水事违法行为的制止及处理,涉河项目监管,堤防管养情况巡查、水工建筑及附属设施的保护,安全隐患消除,摩托车、电动车、小汽车等上堤机动车辆管控),保护水工建筑及附属设施,消除安全隐患,同时辅助三防应急抢险,以保卫堤防公共安全,维护公共秩序。
流溪河堤防白云区蚌湖桥右岸段整治工程	2,000.00	完成流溪河白云区蚌湖桥右岸段约829m堤防整治,完善防洪体系,提高当地防灾减灾能力,保护沿岸人民群众生命财产安全。
流溪河堤防从化区良口镇良新村右岸段工程	2,000.00	完成从化区良口镇良新村流溪河右岸堤岸约1.4km堤防建设,完善防洪体系,提高当地防灾减灾能力,保护沿岸人民群众生命财产安全。

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。