

2025年
广州市增城区供排水管理中心部门预算

目 录

第一部分 广州市增城区供排水管理中心概况

- 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 广州市增城区供排水管理中心概况

一、主要职责

负责节约用水，城乡供水、排水水质水量监测及城乡供排水设施(含供排水企业)维修养护运营和考评工作；协助做好城乡污水处理治理、内涝整治、抗汛抢险、水费征缴及城镇生活污水处理厂运营监管等工作；协助开展水浸内涝黑点治理等工作；参与排涝抢险工作。

二、部门机构设置

我单位未设置内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	24,751.09	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	71.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	327.12
		十一、城乡社区支出	20,343.10
		十二、农林水支出	387.35
		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	44.47
		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	3,578.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	24,751.09	本年支出合计	24,751.09
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	24,751.09	支出总计	24,751.09

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。

表2

收入总体情况表

单位名称：广州市增城区供排水管理中心

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	24,751.09	829.99	23,921.10	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	71.06	71.06	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	71.06	71.06	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	44.04	44.04	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	327.12	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	327.12	327.12	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	20,343.10	0.00	20,343.10	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	493.10	0.00	493.10	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	493.10	0.00	493.10	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	19,850.00	0.00	19,850.00	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	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.35	387.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	387.35	387.35	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	377.35	377.35	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	10.00	10.00	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	44.47	44.47	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	44.47	44.47	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	44.47	44.47	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	3,578.00	0.00	3,578.00	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	3,578.00	0.00	3,578.00	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	3,578.00	0.00	3,578.00	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：广州市增城区供排水管理中心

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	24,751.09	484.78	24,266.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	71.06	71.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	71.06	71.06	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	44.04	44.04	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	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	327.12	0.00	327.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,343.10	0.00	20,343.10	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	493.10	0.00	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	493.10	0.00	493.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	19,850.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	387.35	369.26	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	387.35	369.26	18.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	377.35	369.26	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	44.47	44.47	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							
2210201	住房公积金	44.47	44.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,578.00	0.00	3,578.00	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	3,578.00	0.00	3,578.00	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	3,578.00	0.00	3,578.00	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：广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	829.99	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	23,921.10	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	71.06
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	327.12
		十一、城乡社区支出	20,343.10
		十二、农林水支出	387.35
		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	44.47
		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	3,578.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	24,751.09	本年支出合计	24,751.09
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	24,751.09	支出总计	24,751.09

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：广州市增城区供排水管理中心

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	829.99	484.78	345.21
[208]社会保障和就业支出	71.06	71.06	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	71.06	71.06	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.04	44.04	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	27.02	27.02	0.00
[211]节能环保支出	327.12	0.00	327.12
[21103]污染防治	327.12	0.00	327.12
[2110302]水体	327.12	0.00	327.12
[213]农林水支出	387.35	369.26	18.09
[21303]水利	387.35	369.26	18.09
[2130304]水利行业业务管理	377.35	369.26	8.09
[2130306]水利工程运行与维护	10.00	0.00	10.00
[221]住房保障支出	44.47	44.47	0.00
[22102]住房改革支出	44.47	44.47	0.00
[2210201]住房公积金	44.47	44.47	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：广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	484.78
[301]工资福利支出	454.91
[30101]基本工资	53.21
[30102]津贴补贴	98.61
[30103]奖金	68.18
[30107]绩效工资	112.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.04
[30109]职业年金缴费	27.02
[30112]其他社会保障缴费	1.44
[30113]住房公积金	44.47
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	28.68
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	5.00
[30209]物业管理费	4.09
[30211]差旅费	1.00
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	7.00
[30299]其他商品和服务支出	2.58
[310]资本性支出	1.20
[31002]办公设备购置	1.20

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：广州市增城区供排水管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	345.21
[302]商品和服务支出	345.21
[30227]委托业务费	345.21

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：广州市增城区供排水管理中心

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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市增城区供排水管理中心

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	23,921.10	0.00	23,921.10
212	城乡社区支出	20,343.10	0.00	20,343.10
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	493.10	0.00	493.10
2120804	农村基础设施建设支出	493.10	0.00	493.10
21214	污水处理费安排的支出	19,850.00	0.00	19,850.00
2121401	污水处理设施建设和运营	18,850.00	0.00	18,850.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
229	其他支出	3,578.00	0.00	3,578.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,578.00	0.00	3,578.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,578.00	0.00	3,578.00

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：广州市增城区供排水管理中心

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：广州市增城区供排水管理中心

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	484.78	484.78	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市增城区供排水管理中心	484.78	484.78	484.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	454.91	454.91	454.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.68	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.20	1.20	1.20	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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市增城区供排水管理中心

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	24,266.31	24,266.31	345.21	23,921.10	0.00	0.00	0.00	
广州市增城区供排水管理中心	24,266.31	24,266.31	345.21	23,921.10	0.00	0.00	0.00	
2021-2023年增城区农村生活污水处理设施建设和运行维护管理监督考核服务项目	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	一、3年内完成全区727座农村生活污水处理设施现场考核评分工作，并按比例抽取设施站（点）出水水样进行达标检测；二、编制考核报告，每年按季度进行考核评分，考核评分完成后编制考核报告，3年完成12次考核报告的编制工作。
全区污水处理服务费	18,850.00	18,850.00	0.00	18,850.00	0.00	0.00	0.00	各污水厂正常运行，出水水质稳定达标。
广州市增城排水有限公司考核	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障排水设施正常运行进行检测，及时发现管道内部问题，完成报告。
广州市增城区污水处理厂水质检测项目	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按量对各污水厂进、出水水质进行检测，并出具相应检测报告。
增城区城镇污水处理提质增效三年行动实施项目	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	根据住房和城乡建设部、生态环境部、发展改革委《关于印发城镇污水处理提质增效三年行动方案（2019-2021年）》项目清单的通知要求，推进我区污水处理提质增效工作，提高污水厂进水浓度，完善污水管网系统。
取水计量自动化监控系统维护	8.09	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	对各取水户取水计量自动化监控系统进行维护，实现24小时监测取水情况。

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			
增城区农村集中供水设施运行管理维护费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	（一）2021-2022年合同1.对全区166个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测2.对全区166个农村集中供水设施进行日常运维3.为集中式供水设施加装取水计量设备。（二）2022年-2023年合同1.对全区97个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测2.对全区97个农村集中供水设施进行日常运维3.为集中式供水设施加装消毒设备。（三）2023年-2024年合同1.对全区84个在用的农村集中供水设施全面清洗消毒并水质监测2.对全区84个农村集中供水设施进行日常运维。
增城区正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程	8.10	8.10	0.00	8.10	0.00	0.00	0.00	正果镇西湖滩村朱兜布社第三轮农村供水改造工程，新建配水管：管径DN40-100长0.6千米；安装DN25水表24套。
正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	正果镇正果洋村上晒布社第三轮农村供水改造工程，新建配水管：管径DN40-100长1.35千米；安装DN25水表60套。
增城区公共排水设施特许经营协议服务费成本计费项目	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《特许经营协议》，对广州市增城排水有限公司2019年9月1日至2021年12月31日的城镇排水管网日常养护延米成本进行审核，并出具专项审计报告。
派潭镇污水处理厂设施设备升级改造	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	更换不达标及损坏的在线设备，满足污水处理厂运行要求，实现污水处理后达标排放。修复栏杆及回流水管，确保污水厂运行安全。
增城区全区污泥处置费	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	增城区全区污泥无害化处置率达100%。
增城区排水单元达标攻坚项目	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	原则上利用5年左右的时间，全面完成我区建成区内的119平方公里排水单元达标工作，即排水单元红线内管网完成雨污分流整改，日常管养落实到位，所有排水用户均依法办理相关排水手续;排水单元红线外公共排水管网基本完善，片区雨污各行其道，实现雨污分流。

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			
石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（旧城区标段）EPCO项目运营维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全力保障管网运行顺利畅通，发现问题及时处理，不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障；2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作，对任何影响管网运行的事项，做到早发现、早解决，避免问题扩大，争取少投诉或无投诉事件发生；4、做好运营期满前的各项移交准备工作，确保移交时各项工作顺利进行。
石滩镇墟污水处理系统提质增效工程（新城区标段）EPCO项目运营维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全力保障管网运行顺利畅通，发现问题及时处理，不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障；2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作，对任何影响管网运行的事项，做到早发现、早解决，避免问题扩大，争取少投诉或无投诉事件发生；4、做好运营期满前的各项移交准备工作，确保移交时各项工作顺利进行。
石滩镇三江-沙庄片区污水处理系统提质增效工程EPCO项目运营维护费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、全力保障管网运行顺利畅通，发现问题及时处理，不出现因管道功能性问题而导致管网运行故障；2、全力保障项目运维生产全年无任何安全事故发生3、在运维生产中加强项目巡检工作，对任何影响管网运行的事项，做到早发现、早解决，避免问题扩大，争取少投诉或无投诉事件发生；4、做好运营期满前的各项移交准备工作，确保移交时各项工作顺利进行。
增城区中心城区污水处理系统工程PPP项目用地和规划手续办理费用	169.66	169.66	169.66	0.00	0.00	0.00	0.00	完成厂区《建设工程规划许可证》办理。
穗财债〔2025〕9号-广州东部大湾区农业示范区美丽乡村项目——中新镇北片区农村生活污水治理巩固提升工程	660.00	660.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	完成新建42.0km污水管道(其中污水接户管18.81km),新建 12 座污水处理站点及 3 座泵站(总规模 584m ³ /d)。

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			
穗财债〔2025〕9号-公铁联运产业园片区配套项目--中新镇南片区污水治理巩固提升工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	完成新建污水47.53Km污水管道其中dn300~dn500Ⅱ级钢筋混凝土管4.63Km、Dn150~Dn200UPVC管42.9Km、改造立管555处，新建污水提升泵站7座、厌氧池1座、一体化处理站3座、迁移现状一体化处理设施1座。
穗财债〔2025〕9号-增城区新塘镇大敦村污涝同治工程	2,030.00	2,030.00	0.00	2,030.00	0.00	0.00	0.00	完成工程所有工程量：新建污水管d150-d600长度共10.499km，新建d200-d1200雨水管和300×300-2500×1600雨水渠长度共15.682km，合流立管改造532处，新建DN100雨水立管6.217km，对大敦村范围内冷巷进行改造，修复工程范围内排水管道结构性缺陷以及功能性缺陷，河涌清淤清障和配套建设检查井、路面破除修复（1）解决大敦片区内涝问题；（2）改造错混接、开展管网修复，消除末端截污和封堵，改善翔涌水质并使其水质达到省、市考核标准；（3）大敦农污老村片区实现清污分流；新村片区实现雨污分流；（4）清除翔涌河涌两岸砖头、石块等障碍物、清除翔涌河床淤泥，确保河涌行洪断面顺畅。
穗财债〔2025〕9号-增城区宁西街白水村生活污水治理提升项目	168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00	新建d300钢筋混凝土污水管833m、De200UPVC污水管5630m、D219*6钢管244m、d300钢筋混凝土雨水管254m、d400钢筋混凝土雨水管230m、d500钢筋混凝土雨水管92m、d600钢筋混凝土雨水管143m，200*200雨水沟3034m、污水接户管共约5704m、新建或改造立管共约3306m，新建一座规模为12m³/d污水提升泵井，改造两座现状泵井，实施相关配套工程。
穗财债〔2025〕9号-增城区宁西街路边村生活污水治理提升项目	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	新建DN100 UPVC污水立管1139m、DN100 UPVC污水管737m、DN150 UPVC污水管1375m、DN200 UPVC污水管2756m、d300污水管26m、d500污水管14m，新建DN100 UPVC雨水立管3105m、DN200雨水管1378m、d300雨水管194m、d400雨水管189m、d500雨水管73m、d600雨水管36m。

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24,751.09万元，比上年增加3,991.91万元，增长19.2%，主要原因是本年预算有上级资金下达；支出预算24,751.09万元，比上年增加3,991.91万元，增长19.2%，主要原因是本年预算有上级资金下达。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0万元（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0万元，比上年增加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8.93万元，其中：货物类采购预算4.84万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算4.09万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月6日，本部门固定资产金额5.94万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0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1.2万元，主要是台式电脑等。

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
全区污水处理服务费	18,850.00	各污水厂正常运行，出水水质稳定达标。

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。