

2025年
广州市荔湾区水务工程建设管理中心部门预
算

目 录

第一部分 广州市荔湾区水务工程建设管理中心概况

- 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 广州市荔湾区水务工程建设管理中心概况

一、主要职责

广州市荔湾区水务工程建设管理中心主要职责是：负责堤围及其附属设施维护管理和应急处置；负责水闸泵站（含附属设施）的调水补水、防洪排涝、维护管理和应急处置；负责群闸（站）联控系统的运行管理和应急处置；负责辖区内给排水建设项目的实施管理工作；协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作；负责水务建设项目的实施工作（河涌清疏除外）；负责对涉水行政许可提供技术服务；落实水务设施的安全生产管理工作；落实辖区水务工程质量安全监督管理工作；完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设4个机构：综合部；水务工程质量安全监督部；水务建设部；水务管理部。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为荔湾区水务工程建设管理中心本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	10,915.06	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	643.86
		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	8,482.00
		十二、农林水支出	1,664.09
		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	125.11
		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	10,915.06	本年支出合计	10,915.06
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	10,915.06	支出总计	10,915.06

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	10,915.06	2,433.06	8,482.00	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	643.86	643.86	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	643.86	643.86	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	472.64	472.64	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	114.14	114.14	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	57.07	57.07	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	8,482.00	0.00	8,482.00	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	8,482.00	0.00	8,482.00	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	8,482.00	0.00	8,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.09	1,664.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,664.09	1,664.09	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	1,664.09	1,664.09	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	125.11	125.11	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	125.11	125.11	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	125.11	125.11	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	10,915.06	1,953.36	8,961.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	643.86	643.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	472.64	472.64	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	114.14	114.14	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	57.07	57.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,482.00	0.00	8,482.00	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	8,482.00	0.00	8,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,482.00	0.00	8,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,664.09	1,184.39	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,664.09	1,184.39	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,664.09	1,184.39	479.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.11	125.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	125.11	125.11	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,433.06	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8,482.00	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	643.86
		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	8,482.00
		十二、农林水支出	1,664.09
		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	125.11
		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	10,915.06	本年支出合计	10,915.06
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	10,915.06	支出总计	10,915.06

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	2,433.06	1,953.36	479.70
[208]社会保障和就业支出	643.86	643.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	643.86	643.86	0.00
[2080502]事业单位离退休	472.64	472.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	114.14	114.14	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	57.07	57.07	0.00
[213]农林水支出	1,664.09	1,184.39	479.70
[21303]水利	1,664.09	1,184.39	479.70
[2130399]其他水利支出	1,664.09	1,184.39	479.70
[221]住房保障支出	125.11	125.11	0.00
[22102]住房改革支出	125.11	125.11	0.00
[2210201]住房公积金	125.11	125.11	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,953.36
[301]工资福利支出	1,414.65
[30101]基本工资	179.54
[30102]津贴补贴	221.10
[30103]奖金	315.74
[30107]绩效工资	336.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	114.14
[30109]职业年金缴费	57.07
[30112]其他社会保障缴费	9.99
[30113]住房公积金	125.11
[30199]其他工资福利支出	55.51
[302]商品和服务支出	67.60
[30201]办公费	0.10
[30205]水费	0.01
[30206]电费	0.02
[30207]邮电费	0.01
[30228]工会经费	15.00
[30229]福利费	20.06
[30231]公务用车运行维护费	30.88
[30299]其他商品和服务支出	1.52
[303]对个人和家庭的补助	471.12
[30302]退休费	471.12

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	479.70
[301]工资福利支出	455.60
[30101]基本工资	329.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	48.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	40.00
[30199]其他工资福利支出	8.40
[302]商品和服务支出	24.10
[30201]办公费	10.10
[30227]委托业务费	10.00
[30229]福利费	4.00

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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	30.88	30.88	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	30.88	30.88	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	30.88	30.88	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	8,482.00	0.00	8,482.00
212	城乡社区支出	8,482.00	0.00	8,482.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,482.00	0.00	8,482.00
2120802	土地开发支出	8,482.00	0.00	8,482.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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：本单位无国有资本经营预算。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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		
合计	1,953.36	1,953.36	1,953.36	0.00	0.00	0.00
广州市荔湾区水务工程建设管理中心	1,953.36	1,953.36	1,953.36	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,414.65	1,414.65	1,414.65	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	67.60	67.60	67.60	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	471.12	471.12	471.12	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：广州市荔湾区水务工程建设管理中心

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	8,961.70	8,961.70	479.70	8,482.00	0.00	0.00	0.00	
广州市荔湾区水务工程建设管理中心	8,961.70	8,961.70	479.70	8,482.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程建设管理中心工作经费	100.00	100.00	20.00	80.00	0.00	0.00	0.00	按照区委、区政府工作部署，聚焦水务工程建设管理工作，服务荔湾发展大局强化责任使命担当，推动本年度各项重点任务落实。
河涌堤围沿线安全隐患整改经费	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	通过项目实施确保河涌堤围正常运行和河涌堤围设施完整，保障人民生命财产安全。
区水闸泵站维护管理费	1,298.00	1,298.00	0.00	1,298.00	0.00	0.00	0.00	对辖区水闸泵站安全运行管理，确保闸站的正常运行，保障人民群众的生命财产安全。
水闸泵站设备更新改造项目经费	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	通过每年对区水闸泵站设备更新改造工作，消除站闸安全隐患，确保水闸泵站正常运行，保障人民群众的生命财产安全。
编外人员聘用经费	459.70	459.70	459.70	0.00	0.00	0.00	0.00	根据荔编外管理【2022】4号，完成核定范围内的编外人员聘用工作，保障日常工作的正常开展。
碧道维护管理费	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	将碧道维护管理作为城市治水升级版，实现千里长卷、最美广州。还清于水、还水于民、还绿于岸，以水而定、量水而行，重新构筑人、水、城之间的紧密联系。
荔枝湾涌滨水环境整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	高质量打造荔枝湾涌两岸滨水环境，推进荔湾文商旅融合发展，彰显地区特色，实现广州老城市新活力。
历年水务建设项目资金	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	完成下西关支管完善工程等历史项目的结算财务决算工作，保障项目顺利完成。

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			
水利工程前期费	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	推进荔湾区排水、水利、供水等水务工程前期工作，谋划储备十四五、十五五期间水务项目，改善荔湾区水环境。
荔湾区排水单元达标工程专项经费	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	对荔湾区政府出资部分的排水单元进行雨污分流达标改造，有效减少区域内涝，提高本流域防洪排涝能力，保证流域区域水安全。
花地河滨水环境整治工程（示范段）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	综合整治荔湾区花地河东岸示范段，由茶滘涌至浣花西路，总长1.38公里，改善水生态环境，提升人居环境。
荔湾区碧道建设工程	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	以水为主线，提升水安全、水环境治理、水生态保护与修复、景观游憩系统构建，统筹山水林田湖草系统治理，优化生产、生活、生态格局，统筹兼顾生态、文化、休闲、经济、水安全等功能，打造江河安澜的行洪道、水清岸绿的生态道、融入自然的休闲道、高质量发展的经济带，将碧道建设打造成为“水生态环境治理的升级版”，推动优美生态环境的共建共治共享，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

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			
荔湾区渠箱清污分流及公共管网完善工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1、后航道片区合流渠箱清污分流工程（上西关主渠箱、上西关上支渠箱、上西关下支渠箱、荔枝湾涌截污渠箱）：本次工程主要对单元小区进行雨污分流改造以及完善上西关涌流域范围内市政排水管网。2、后航道片区合流渠箱清污分流工程（下西关北支渠箱-观音直d1000）：本项目新建D100排水立管93880米，D150~d800污水管62443米，d300~d500雨水管(含植草沟)5130米，修复d600~d1000管道4620米，重建渠箱540米。3、后航道片区合流渠箱清污分流工程（桥中南路渠箱、中山八路渠箱、清平路渠箱）：本项目新建d300~d800雨水管(沟)7210米，建筑立管51670米，渠箱重建650米，修复市政管网病害3100米，新建DN150~d2000污水管23010米。4、东风西路以南片区清污分流工程：本项目新建DN300-DN500污水管8813米，DN300-DN1000雨水管1050米，新建2座雨水泵井。5、环市西路、站前路、荔湾路、康王路周边区域配套公共管网完善工程：新建DN300—DN800污水管14.85千米及提升泵井，新建DN300—DN800雨水管1.34千米。
水务行业综合考核专项经费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	提升荔湾区排水设施管理水平，进一步推动城镇污水处理提质增效、污水厂网联调联控和排水单元监管等重点工作。
水旱灾害防御工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	提升荔湾区排水设施管理水平，进一步推动城镇内涝解决、确保人民财产安全。
荔湾区水环境治理工作经费	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成驷马涌滨水环境整治工程项目的整体建设。

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			
龙盛水闸泵站重建工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	通过实施龙盛水闸泵站重建工程，开展重建龙盛水闸泵站1座，开展城市防洪排涝建设，防洪排涝效益、环境景观和社会效益显著。本工程实施后，可改善大坦沙岛的防洪排涝效果，周边区域河涌水环境质量将得到很大提高，河涌两岸景观将得到很大提升，极大促进周边区域生态与环境的良性发展。
鹤洞水闸泵站工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施该项目，新建鹤洞水闸泵站，提高防洪排涝能力，较少内涝风险，有效应对汛期。
广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（荔湾第一批）	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	本项目位于广州市荔湾区，拟完成老旧排水管道更新改造约2.5km，包括新建及修复DN300-1200雨水管2.5km
东塍水闸泵站工程	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	通过易址重建东塍水闸泵站，提高防洪能力，结合区域内涝系统化治理综合措施，确保区域有效应对100年一遇暴雨。
荔湾区龙溪泵站升级改造工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	本次工程主要任务为防洪（潮）排涝，对龙溪泵站进行升级改造，进一步提升荔湾区海龙围的防洪（潮）排涝能力，进一步提高应对超标洪涝灾害的能力。
荔湾区南漵、冲口、沙涌水闸改造工程	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过实施荔湾区南漵、冲口、沙涌水闸改造工程，改造南漵、冲口、沙涌水闸，保障南漵涌、冲口涌、沙涌流域水安全，水闸改造后，水闸挡水高度达到200年一遇防洪标准，兼顾水环境，以推动产业进一步高速发展。
海中涌堤岸整治工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	通过整治海中涌堤岸，提高河涌防洪排涝能力，提升景观水平，改善人居环境，提升区域环境的观赏效果。
珠江西航道（荔湾段）后航道（荔湾段）碧道工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	建设珠江西航道（荔湾段）与后航道（荔湾段）碧道15.4千米，打通断点，贯通滨江碧道；增加沿江骑行道、缓跑道、漫步道；缝合沿线绿地空间、完善生态体系；结合海绵城市理念，增加海绵设施；继承历史脉络、打造特色功能；创造多样栖息地；添加各种服务设施，提升滨江景观品质。

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			
下西关涌雨水支管完善工程	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	解决下西关流域逢庆大街片区、多宝坊片区等水浸问题,提高片区排水能力,改善水体环境,显著提升居民生活幸福感。
荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	对裕安涌、西塍涌、南漱涌、茶滘涌、下市涌、鹤洞涌、郭村涌、塞坝涌、大和涌、增漱涌、棉村涌、赤岗涌、生南涌、虾庙涌、沙坦涌、坦尾涌、增埗河等共17条河涌进行堤岸整治工程、建设补水管道及补水泵站等。
驷马涌锦华横街等内涝点改造工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	通过实施驷马涌锦华横街等内涝点改造工程项目库信息,完成对洞神坊片区及源溪石路边南街两个水浸点的改造。
荔湾区东沙水闸泵站重建工程	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施东沙水闸泵站工程,通过拆除重建东沙水闸泵站,建筑物设计防洪(潮)标准为200年一遇,提高区域防洪排涝能力,提升水环境整体水平,保障人文安全问题,营造良好人居环境。
平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	实施平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程,工程实施后,该段堤防达到200年一遇防洪标准。

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10,915.06万元，比上年增加6,177.81万元，增长130.4%，主要原因是2025年增加工程项目预算：荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程800万；平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程1,500万；荔湾区东沙水闸泵站重建工程700万等；支出预算10,915.06万元，比上年增加6,177.81万元，增长130.4%，主要原因是2025年增加工程项目预算：荔湾区十七条河涌水环境治理工程—河涌整治工程800万；平洲水道（沙尾水闸-生南涌段）堤岸达标加固工程1,500万；荔湾区东沙水闸泵站重建工程700万等。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费30.88万元，比上年减少12.37万元，下降28.6%，主要原因是2024年12月报废4辆公车。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30.88万元（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30.88万元，比上年减少12.37万元。）比上年减少12.37万元，下降28.6%，主要原因是2024年12月报废4辆公车；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%，主要原因是本单位为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排1,250.75万元，其中：货物类采购预算6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,244.75万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年4月30日，本部门固定资产金额1,620.2万元，分布构成情况为：房屋5,510平方米，车辆12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5万元，主要是台式计算机，打印机和空调机等。

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
区水闸泵站维护管理经费	1298.00	对辖区水闸泵站安全运行管理，确保闸站的正常运行，保障人民群众的生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程	1500.00	实施平洲水道(沙尾水闸-生南涌段)堤岸达标加固工程，工程实施后，该段堤防达到200年一遇防洪标准。

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。