2024年
广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺
区水旱灾害防御中心）部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）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 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 广州市番禺区水务工程建管中心 (广州市番禺区水旱灾害防御中心) 概况

一、主要职责

(一) 负责经区政府批准的水利设施维修养护工作，协助区水务局对全区水利设施进行安全检查和考核；

(二) 负责经区政府授权的水务工程代建工作；

(三) 负责组织开展水利防汛应急抢险工作，组织实施经区政府批准的水利工程应急抢险工作，在区水务局的指导下开展洪涝干旱灾害防御相关工作；

(四) 协助区水务局开展排(污)水设施运行维护监管、绩效考核工作；

(五) 开展有关水务工程施工、维修、设备安装等工作；

(六) 完成区委、区政府和上级单位交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位内设工作组7个，分别是综合办公室、财务室、水利工程抢修及维护组、技术及物质保障组、排水运行监管组、质安及水旱灾害防御组、工程项目建设组。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为单位本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,791.62	一、一般公共服务支出	69.09
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	387.84
		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	9,483.03
		十二、农林水支出	5,800.17
		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	51.49
		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	15,791.62	本年支出合计	15,791.62
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	15,791.62	支出总计	15,791.62

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

收入总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	15,791.62	6,308.59	9,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.09	69.09	0.00	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	387.84	387.84	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	387.84	387.84	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	322.90	322.90	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	43.30	43.30	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	21.65	21.65	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	9,483.03	0.00	9,483.03	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	9,483.03	0.00	9,483.03	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	1,598.64	0.00	1,598.64	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	5,796.02	0.00	5,796.02	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	2,088.37	0.00	2,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,800.17	5,800.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,800.17	5,800.17	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	350.00	350.00	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	5,000.00	5,000.00	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			
2130399	其他水利支出	450.17	450.17	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	51.49	51.49	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	51.49	51.49	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	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	15,791.62	958.59	14,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	69.09	69.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	387.84	387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	322.90	322.90	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	43.30	43.30	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	21.65	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,483.03	0.00	9,483.03	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	9,483.03	0.00	9,483.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,598.64	0.00	1,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,796.02	0.00	5,796.02	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	2,088.37	0.00	2,088.37	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,800.17	450.17	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	5,800.17	450.17	5,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	450.17	450.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.49	51.49	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	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.49	51.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,308.59	一、一般公共服务支出	69.09
二、政府性基金预算	9,483.03	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	387.84
		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	9,483.03
		十二、农林水支出	5,800.17
		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	51.49
		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	15,791.62	本年支出合计	15,791.62
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,791.62	支出总计	15,791.62

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	6,308.59	958.59	5,350.00
[201]一般公共服务支出	69.09	69.09	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	69.09	69.09	0.00
[2010350]事业运行	69.09	69.09	0.00
[208]社会保障和就业支出	387.84	387.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	387.84	387.84	0.00
[2080502]事业单位离退休	322.90	322.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.30	43.30	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	21.65	21.65	0.00
[213]农林水支出	5,800.17	450.17	5,350.00
[21303]水利	5,800.17	450.17	5,350.00
[2130304]水利行业业务管理	350.00	0.00	350.00
[2130306]水利工程运行与维护	5,000.00	0.00	5,000.00
[2130399]其他水利支出	450.17	450.17	0.00
[221]住房保障支出	51.49	51.49	0.00
[22102]住房改革支出	51.49	51.49	0.00
[2210201]住房公积金	51.49	51.49	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	958.59
[301]工资福利支出	566.60
[30101]基本工资	74.55
[30102]津贴补贴	101.05
[30103]奖金	35.98
[30107]绩效工资	112.36
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	43.30
[30109]职业年金缴费	21.65
[30110]职工基本医疗保险缴费	18.15
[30112]其他社会保障缴费	2.92
[30113]住房公积金	51.49
[30199]其他工资福利支出	105.16
[302]商品和服务支出	78.13
[30201]办公费	8.00
[30213]维修（护）费	8.34
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	1.00
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	2.02
[30229]福利费	9.24
[30231]公务用车运行维护费	24.99
[30299]其他商品和服务支出	16.54
[303]对个人和家庭的补助	313.85
[30301]离休费	11.43
[30302]退休费	297.88

部门预算支出经济科目	预算
[30309]奖励金	4.54

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	5,350.00
[301]工资福利支出	1,999.28
[30101]基本工资	36.20
[30102]津贴补贴	49.00
[30103]奖金	50.50
[30107]绩效工资	54.50
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.00
[30109]职业年金缴费	10.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.80
[30112]其他社会保障缴费	1.50
[30113]住房公积金	25.00
[30199]其他工资福利支出	1,742.28
[302]商品和服务支出	3,161.56
[30201]办公费	54.00
[30202]印刷费	7.50
[30203]咨询费	7.50
[30205]水费	2.50
[30206]电费	39.00
[30207]邮电费	8.00
[30209]物业管理费	54.00
[30213]维修（护）费	96.00
[30214]租赁费	11.56
[30216]培训费	7.05
[30218]专用材料费	500.00
[30225]专用燃料费	5.03

部门预算支出经济科目	预算
[30226] 劳务费	2,070.00
[30227] 委托业务费	43.10
[30228] 工会经费	16.11
[30229] 福利费	67.50
[30231] 公务用车运行维护费	11.11
[30240] 税金及附加费用	4.00
[30299] 其他商品和服务支出	157.60
[303] 对个人和家庭的补助	140.54
[30301] 离休费	3.19
[30302] 退休费	137.35
[310] 资本性支出	48.63
[31002] 办公设备购置	26.40
[31007] 信息网络及软件购置更新	22.23

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	36.10	36.10	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	36.10	36.10	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	36.10	36.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	9,483.03	0.00	9,483.03
212	城乡社区支出	9,483.03	0.00	9,483.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,483.03	0.00	9,483.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,598.64	0.00	1,598.64
2120804	农村基础设施建设支出	5,796.02	0.00	5,796.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,088.37	0.00	2,088.37

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	958.59	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）	958.59	958.59	958.59	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	566.60	566.60	566.60	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.13	78.13	78.13	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	313.85	313.85	313.85	0.00	0.00	0.00

注：金额转化为万元时，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：广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）

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	14,833.03	14,833.03	5,350.00	9,483.03	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区水务工程建管中心（广州市番禺区水旱灾害防御中心）	14,833.03	14,833.03	5,350.00	9,483.03	0.00	0.00	0.00	
水利工程维修养护经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障辖区水利设施均能正常运行，充分发挥其防洪、防潮、排涝、灌溉等功能。
水利工程项目代建费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	顺利开展区内水利建设项目代建工作的招标、拆迁、质量、安全、进度、合同、供电、信息等的控制和管理，完成代建工作绩效考核和施工管理。
番禺区龙湾涌碧道建设工程	2.05	2.05	0.00	2.05	0.00	0.00	0.00	番禺区龙湾涌碧道建设的总体目标为营造蓝绿交织、山水融城的最美生态碧道和沙湾地域文化的户外展廊。
番禺区珠江黄埔航道碧道建设工程（七沙水闸至广汽乘用车有限公司段）	0.61	0.61	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	为确保完成碧道建设任务，提升区域水生态环境，优化植被，美化河堤景观，具有观赏价值，利民便民。
丹山河（榄塘村村口段）河堤倒塌修复工程	3.24	3.24	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	通过对丹山河榄塘村村口段倒塌的河堤修复加固，并对西涌河堤倒塌段的河道进行扩宽，修复原有混凝土挡土墙，沿线铺设PVC排水管，新增石栏杆（长度150m）。目标1：工程完工验收；目标2：各阶段工程质量100%合格，无质量事故发生；目标3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。
丹山河鸿禧华庭段至丹山桥段堤围升级改造工程	1.32	1.32	0.00	1.32	0.00	0.00	0.00	改造丹山河堤防总长度为629m，工程起点为鸿禧华庭，工程终点为丹山桥，建设完成后大大方便人民群众的出行。

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			
草河湿地公园排涝区整治工程	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	为营造番禺区主题湿地公园，提高整体环境，并提高桥南片区的防洪排涝能力，工程是有必要的。
石基镇白水律水闸工程	39.91	39.91	0.00	39.91	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
莲花山名花园河涌整治工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高莲花山名花园河涌的防洪排涝标准，改善河涌周边的水环境，整治长度3km。
大塍涌（含虾芸涌）整治工程	144.00	144.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	1、排涝：局部断面扩宽，恢复河涌的过流能力，以满足排涝要求。2、截污：根据污水工程规划，对沿河两岸的居民污水进行截流汇入污水管排至污水处理厂进行处理，避免污水直排入河涌内。3、生态恢复：利用工程措施营造水生物的生长繁殖的空间环境，促进水生态循环及恢复。4、城市水景观：在河涌两岸营造出于现代城市相协调的河涌景观带，为附近居民提供一个绿化休闲的场所。
番禺区中心医院下婆涌整治工程	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	本次工程整治任务是通过河道清淤，修建生态岸墙，做好两岸景观绿化，确保两岸防洪排涝安全，为院区工作和康复人员提供休闲、舒适的工作和生活环境。
联围围整治工程（联围涌至九寨涌段）	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支持。
屏山河整治工程	3.36	3.36	0.00	3.36	0.00	0.00	0.00	整治工程为西海咀泵站至屏山水闸止，路线全长 7.94 公里。工程整治任务以提高河涌防洪排涝能力、改善水环境为主，包括河涌扩宽疏浚、一河两岸生态河堤整治。
沙湾镇恒联围加固工程（三期）	201.30	201.30	0.00	201.30	0.00	0.00	0.00	工程主要任务为为解决防洪、堤防安全和附近村交通问题，保护当地群众的生命财产安全。
幸福涌整治工程	1.23	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	工程重建幸福涌水闸一座，主要内容为水闸和泵站及其管理设施。工程整治任务以提高河涌防洪排涝能力、改善水环境为主。

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			
官涌（亚运村下游段）整治工程（K1+900~K3+400）	11.13	11.13	0.00	11.13	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高防洪排涝能力，改善该段堤防的环境面貌以便于亚运村环境相协调。
大石街大维水闸工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决会江支涌排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
石基镇旧滘涌泵站工程	36.46	36.46	0.00	36.46	0.00	0.00	0.00	本工程为进一步提高河涌防洪、治涝能力，改善石基镇排涝区的需要，保障人民生命财产安全，适应社会经济的发展。
沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固工程	160.00	160.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	目前沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防局部堤段仍然未能达200年一遇防洪（潮）标准，堤防无防汛通道，堤顶高程偏低堤身结构薄弱，为杂填土。且近年来极端天气频发，造成多处堤段漫堤及倒灌，对人民生命财产安全造成了严重威胁。本工程沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固，约100米。
南村镇市头涌河堤坍塌抢修工程	153.03	153.03	0.00	153.03	0.00	0.00	0.00	项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全。
南大围（丽江花园段）堤防加固工程	140.00	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	项目不超概算金额，项目建设满足200年一遇标准，并投入使用，确保人民生命财产安全。
大涌围（新大兴涌以东段）堤防加固工程	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	为提高防洪排涝能力，确保防洪潮安全，该项目计划对长约50米的堤防进行加固，设计防洪（潮）标准为200年一遇，主要建筑物级别为1级，次要建筑物级别为3级，主要工程包括：加固堤身，新建堤顶道路、防浪墙及抛石护脚等。
番禺区紫坭围初期雨水处置过江管道航标工程	56.99	56.99	0.00	56.99	0.00	0.00	0.00	根据《广州市番禺区环境保护局关于商请提供饮用水水源保护区规范优化方案支撑材料的函》（番环函[2018]831号）的相关要求，为有效防止污染物进入沙湾水道水源地，保障供水安全，必须建设本工程使紫坭岛初期雨水不排入沙湾水道。

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			
金山大道雨水管渠分流改造工程	14.38	14.38	0.00	14.38	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为改善下游河涌水质，提升河涌水环境，促进经济社会的可持续发展。
西码头水闸重建工程	80.27	80.27	0.00	80.27	0.00	0.00	0.00	项目的建成，为该水闸提高了防洪（潮）、堤围抗洪及排涝的标准，同时也提高保障水闸周边人民群众财产安全。
榄塘西支涌雨水管渠分流及排水改造工程	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	本工程已完工并验收投入使用，发挥工程效益。项目实施过程中无质量、安全事故发生，资金使用合理、合法，无违法违纪案件发生，已实施工程质量全部合格。2024年度完成支付工程尾款。
官涌至亚运大道混凝土路面工程	4.03	4.03	0.00	4.03	0.00	0.00	0.00	官涌至亚运大道混凝土路面工程主要工程量为铺设混凝土路面和种植草皮护坡，全长200米，路面宽6米。
黄编涌泵闸工程	9.99	9.99	0.00	9.99	0.00	0.00	0.00	完善丹山河、黄编涌防洪（潮）和排涝体系，解决黄编村水淹的问题，保护村民生命财产安全。
洛浦街大边西闸重建工程	58.96	58.96	0.00	58.96	0.00	0.00	0.00	本工程实施后，可提高长隆公园的防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失，其经济效益是非常明显的。同时，工程的实施，为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。
沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程	331.00	331.00	0.00	331.00	0.00	0.00	0.00	沙滘围沥滘水道中海蓝湾至七标水闸堤段整治工程位于番禺区洛浦街沙滘岛。工程属于沙滘围，沙滘围保护洛浦街沙滘岛地区，该地区将建设成为广州市南部以房地产业、技术和资金密集的外向型工业为主导、商贸业和旅游业协调发展的山水生态型现代化新城区，属于广州市未来发展都会区的区域，是番禺区在未来十多年内重点发展的区域。工程现状已难以满足地区经济发展的需求及人们对优美生活环境的需求，通过对本工程的整治，可进一步提高区内防洪排涝标准，改变周边居住环境，工程建设是必要的。

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			
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	211.53	211.53	0.00	211.53	0.00	0.00	0.00	全面提高工程标准，根除工程隐患，给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障；另一方面，城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求，洛浦街桔树水闸至新合益水闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观，并为市民提供必要的休闲场所。
沙湾镇五十亩泵站重建工程	102.83	102.83	0.00	102.83	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是重建五十亩泵站，提高番禺区九如围的排涝标准，保护当地群众的生命财产安全。
番禺区石楼镇上涌水闸工程	217.63	217.63	0.00	217.63	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
番禺区石楼镇观龙岛北堤人家堤段除险加固工程	103.00	103.00	0.00	103.00	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加高堤围、防浪墙的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度4公里。
市头涌泵站新建工程	11.78	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00	提高市头涌排涝片的排涝标准，有效解决内涝问题，改善水环境。工程防洪（潮）标准为200年一遇，泵站的排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干不成灾。
金山湖水库堤岸修复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程建成后，能提高区域水安全，恢复水生态及营造城市水景观，保证水库在良好状态下运行。
沙湾镇新地泵站工程	166.84	166.84	0.00	166.84	0.00	0.00	0.00	项目已完成单位验收，已发挥效益。本工程建成后将有效提高沙湾镇紫坭岛上沙栏涌排涝能力，2024年度完成支付工程尾款。
陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程	114.59	114.59	0.00	114.59	0.00	0.00	0.00	提升泵站布置在深涌与岐头涌交汇口南侧约40m位置，设三孔水闸，水闸净宽21m，闸底板高程为-1.50m；提升泵站位于水闸西侧，设计流量5.0m ³ /s，设两台900ZQ100D潜水轴流泵。泵站前池底板高程为-1.50m，进水池底板高程为-3.40m。
紫坭围初期雨水处置工程	82.86	82.86	0.00	82.86	0.00	0.00	0.00	本工程建成后将有效解决沙湾镇紫坭岛初期雨水，项目为杨家涌新建泵站最大输水能力为0.69m ³ /s，修建过水管道总长约1230m。沙栏涌新建泵站最大输水能力为0.23m ³ /s，修建过水管道总长约610m。

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			
九如围沙栏路段及海鸥围沙南段加固修复工程	66.97	66.97	0.00	66.97	0.00	0.00	0.00	建设完成后提高沙湾街九如围及海鸥岛沙南段防洪能力，大大促进国民经济效益。
东环街江南新村段河堤坍塌处理工程	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能避免江南新村受到洪涝灾害的影响，保障周边居民的生命财产安全不受洪潮灾害的影响。
大石街会江泵站工程	82.00	82.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	本工程的主要任务为排涝及防洪。新建泵站一座，新建的会江泵站与排涝区其他泵站联合运行排除会江泵站排涝区 10.88km ² 集水面积的涝水。随着泵站工程的建设完成，提高了围内的排洪能力，必将减轻排涝区的受灾情况，为区域经济发展打下坚实基础。
大山西泵站扩建工程	42.78	42.78	0.00	42.78	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决山西村排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
洛浦街九牙泵站工程	110.50	110.50	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	本工程建成后与围内其他水闸、泵站一起，解决粪涌排涝片农田及居民的排涝问题，并兼有防洪和改善水环境给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障。
洛浦街大边新闻重建工程	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00	本工程实施后，可提高长隆公园的防洪排涝能力，避免或减轻洪涝灾害造成的经济损失，其经济效益是非常明显的。同时，工程的实施，为当地的经济建设提供安全良好的投资环境，增强投资者的信心，其产生的社会效益也是巨大的。
洛浦街新合益泵闸工程	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	新合益泵闸工程保护着番禺区南大围，根据区域规划，以居住区开发为主。因此保护区内的国民经济，避免严重损失，是本次项目的主要任务。本项目的实施，将提高南大围防洪减灾的能力，避免对广州市的经济造成不利影响。
番禺区珠江黄埔航道碧道建设工程（广汽乘用车有限公司至沙路水闸段）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	工程完工验收，无安全质量事故，各阶段验收100%合格，不超总投资。

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			
罗家涌水污染治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，改善居民生活环境，促进经济持续发展。
东环街（东沙涌华圣物流园段）河堤塌方修复项目	28.93	28.93	0.00	28.93	0.00	0.00	0.00	丹山河东环街东沙涌华圣物流园段河堤塌方事故，为了尽快修复河堤路面，以免对该物流园造成影响，马上对河堤坍塌段作应急处理方案。
番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程	225.00	225.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	避免险情扩大和次生灾害的发生，尽快对水毁堤防实施除险加固工程，保障群众的生命财产安全。
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	289.00	289.00	0.00	289.00	0.00	0.00	0.00	总目标：项目完工验收，并移交。目标1：项目完工验收。目标2：开展建安费结算工作。
丹山河行洪及调水补水工程	257.68	257.68	0.00	257.68	0.00	0.00	0.00	总目标：本工程建成后将有效提高丹山河行洪排涝的能力，解决周边水浸问题，提高周边美观美化。目标1：工程单位验收。目标2：各阶段工程质量100%合格，无质量事故发生。目标3：资金使用合理、合法、合规，项目投资控制在概算范围内。
番禺区丹山河行洪补水配套工程	350.00	350.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	通过开展丹山河行洪补水配套工程，进一步提高番禺区市桥街片区防洪排涝标准，改善丹山河水环境，促进区域经济发展。
沙墟涌东兴苑段河堤修复工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	工程完工后，能提升沙墟涌东兴苑段的防洪（潮）能力，保护群众的生命财产安全，同意建设沙墟涌东兴苑段河堤修复工程。
番禺区桥兴大道路面排水系统修复工程	89.74	89.74	0.00	89.74	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能缓解桥兴大道附近居民出行压力，改善周边居民的出行环境，完善雨水排放系统。
百越广场雨水渠工程	101.45	101.45	0.00	101.45	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高排涝能力，保护当地群众的生命财产安全，促进可持续发展。
丹山河清淤工程	1.11	1.11	0.00	1.11	0.00	0.00	0.00	提高河涌的排涝能力，改善丹山河水系的水环境，促进可持续发展。
小龙涌水闸重建工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。

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			
番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程	117.77	117.77	0.00	117.77	0.00	0.00	0.00	提高小龙涌中上游瓶颈段的排涝标准，改善周边环境，解决小龙涌中上游雨季排水不畅的问题。
石碁镇沙涌水闸重建工程	114.49	114.49	0.00	114.49	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程	65.60	65.60	0.00	65.60	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是加固堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度0.3公里。
新造镇南约水闸工程	142.58	142.58	0.00	142.58	0.00	0.00	0.00	提高该地区的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干不成灾。
曾边涌整治及配套工程	124.48	124.48	0.00	124.48	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，整治曾边涌河道600米，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
南村镇市头涌整治工程	12.46	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	提高河涌的排涝标准，改善河涌水环境和完善交通道路。排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨1天排干不成灾。
南村镇新基水闸改建工程	42.00	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00	完善南村围的防洪（潮）和排涝体系，改善区域水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝设计标准为20年一遇，24小时暴雨一天排干不成灾。
塘西水闸重建工程	61.00	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	提高塘西涌区的防洪（潮）和排涝安全，结合城市发展，进一步改善河涌水环境。水闸工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不成灾。
官涌泵站厂房改建工程	14.69	14.69	0.00	14.69	0.00	0.00	0.00	增设管理房，进水口前设置拦污栅，每孔水闸增设手动应急启闭装置和平衡装置。
南派水闸重建工程	76.00	76.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
丹山河碧道建设工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	总体目标：1、2023年项目完工。2、2024年完成建安费、独立费结算。3、2024年完成竣工验收，2025年完成财务决算。

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			
前锋水闸重建工程	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	提高过水流量，进一步提高了防洪、治涝的效能，优化提升水利设施质量，增加使用年限。
石楼镇两盛水闸重建工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	完成两盛水闸重建，闸孔为单孔，净宽8米。阶段验收合格率为100%、无质量安全事故发生；资金使用控制在概算范围内；本工程建成后保护当地群众免受洪涝灾害的影响。
石楼镇海鸥岛涵闸改造工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	推动征地拆迁工作有序进行，及时发现和处理征地拆迁中矛盾冲突问题，确保工程建设项目顺利开工，为推进工程按期完工发挥效益提供强有力地服务和支撑。
番禺区2023年度汛工程项目	70.00	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	完成建安费结算，完成独立费结算，完成工程资料移交，完成送结算评审工作。
大学城中心湖公园节点、环湖路及国医西路海绵化改造工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	该项目计划对中心湖公园节点、大学城环湖路、国医西路等进行海绵化改造，主要工程包括：增设生态堤岸258.5平方米，新建雨水花园590平方米和生态旱溪85.6平方米。大学城环湖路海绵化改造项目共改造187平方米结构性透水人行道和翻新、更换原透水铺砖1477.4平方米。工程提高该片区防洪能力，居民财产安全得以提升。
九如围堤防加固工程	31.62	31.62	0.00	31.62	0.00	0.00	0.00	工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，落实海绵城市设施要求，改善居民生活环境。
石楼镇莲山水闸工程	5.23	5.23	0.00	5.23	0.00	0.00	0.00	提高当地的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境，促进经济可持续发展。
环城河清淤工程	4.18	4.18	0.00	4.18	0.00	0.00	0.00	缓解番禺区环城河淤塞的问题，提高区域抗灾减灾能力，发挥河涌的防洪排涝功能，改善周边居民的水环境。
珠江后航道（番禺段）碧道工程	355.00	355.00	0.00	355.00	0.00	0.00	0.00	目标1：工程施工现场完工，各阶段验收合格，无安全事故；目标2：工程支付控制不超概算总投资；目标3：改善工程实施区域内美观性，提升人居环境质量。

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			
联围整治工程（九塞涌段至莲花山水闸段）	164.50	164.50	0.00	164.50	0.00	0.00	0.00	工程的主要任务是提高堤防的防洪能力，完善堤顶防汛道路，整治长度1.2公里。
砺江河西岸堤岸修复工程	6.04	6.04	0.00	6.04	0.00	0.00	0.00	工程任务为清除砺江河西岸堤防安全隐患，确保居民生命财产安全，改善砺江河堤防的水环境。
新造镇曾边涌水闸工程	5.33	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00	提高当地的防洪（潮）和排涝安全，进一步改善河涌水环境，促进经济可持续发展。
南派涌（亚运村上游段）整治工程	3.58	3.58	0.00	3.58	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为提高防洪排涝能力，改善该段堤防的环境面貌以便与亚运村环境相协调。
丹山河上游段清淤工程	4.12	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	通过丹山河上游段清淤，大大缓解丹山河过流能力，一定改善沿线居民生活环境，促进社会和谐。
洛浦街桔树水闸工程	67.76	67.76	0.00	67.76	0.00	0.00	0.00	本工程主要任务为防洪潮、排涝、及通航，工程建成后，可间接促进经济持续发展。
番禺区沙墟涌、罗家涌及石岗东涌雨污治理工程	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1、理顺系统：首先摸查改造区域中的雨水和污水管主干管、次干管、支管等的建设、连接和连通情况，对错接、混接的管道进行改造，对堵塞管道进行疏通。2、改造标准：在实施排水改造时适当提高设计标准；特别重点地区按10年一遇（火车站、省政府等重要地区）、主干道按3~5年一遇、支管按1~3年一遇，部分低洼地区建设泵站抽升排放。3、雨污分流：积极创造条件将水浸地段合流制系统改造成分流制系统，视情况建设雨水或污水管网，小区雨水接入市政雨水管网，小区污水接入市政污水管网。
番禺区桥南、沙湾片区排水管网修复工程	6.82	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00	0.00	完善桥南、沙湾片区排水管网，提高污水收集率，改善片区内部和周边河涌水质，保障周边市民生活环境。

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			
沙湾镇朗沙涌泵站重建工程	13.80	13.80	0.00	13.80	0.00	0.00	0.00	朗沙涌泵站位于番禺区九如围，属塱沙仔坝排涝区，排涝内涌为朗沙涌水闸所在内涌，外江为紫坭河。朗沙涌泵站排涝区集雨面积为2.37km ² （约3550亩），主汇流长约1.60km，比降约0.002。由于排涝区内抽排流量已不能满足区内排涝要求，遇暴雨使得农田、民居经常受淹，造成经济损失，因此沙湾镇朗沙涌泵站重建工程十分必要。
广州市提前下达2024年番禺区洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程（穗财环〔2023〕61号）	460.37	460.37	0.00	460.37	0.00	0.00	0.00	全面提高工程标准，根除工程隐患，给工程保护范围内的人民一个安全的工作、生活环境，给企业一个持续、稳定、高速发展的投资保障；另一方面，城市现代化和建设生态城市对水环境提出了高标准要求，洛浦街桔树水闸至新合益水闸堤防建设为番禺区创建新的旅游景观，并为市民提供必要的休闲场所。
广州市提前下达2024年珠江后航道（番禺段）碧道工程（穗财环〔2023〕61号）	1,628.00	1,628.00	0.00	1,628.00	0.00	0.00	0.00	目标1：工程施工现场完工，各阶段验收合格，无安全事故；目标2：工程支付控制不超概算总投资；目标3：改善工程实施区域内美观性，提升人居环境质量。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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15,791.62万元，比上年减少9,791.9万元，下降38.27%，主要原因是用于水利工程代建项目的收入预算减少；支出预算15,791.62万元，比上年减少9,791.9万元，下降38.27%，主要原因是用于水利工程代建项目的支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费36.1万元，比上年减少29.9万元，下降45.3%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，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36.1万元（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36.1万元，比上年减少29.9万元。）比上年减少29.9万元，下降45.3%，主要原因是厉行节约和置换达到报废年限的车辆而减少公务用车运行维护费；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2024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--（基数为0，不可比），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

2024年本部门政府采购安排2,728.99万元，其中：货物类采购预算4.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,724.46万元等。

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1,537.29万元，分布构成情况为：房屋8,048.3平方米，车辆17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25.43万元，主要是工程资料管理系统、投影仪等。

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
珠江后航道（番禺段）碧道工程	1,983.00	目标1：工程施工现场完工，各阶段验收合格，无安全质量事故；目标2：工程支付控制不超概算总投资；目标3：改善工程实施区域内美观性，提升人居环境质量。

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。