

2024年
广州市番禺区水务设施运行中心部门预算

目 录

第一部分 广州市番禺区水务设施运行中心概况

- 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 广州市番禺区水务设施运行中心 概况

一、主要职责

（一）承担区管水利设施（包括：市桥河主干水利枢纽工程和市桥城区、大学城片区、石龙联围、莲花联围等区域的水闸、泵站、水库、河道及河涌堤防）的运行管理工作。

（二）承担市桥城区、大学城片区、石龙联围、莲花联围等区域的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作，指导监督镇街的防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作。

（三）受区水务局委托，承担区属受监水务工程的质量安全监督管理工作；协助查处本行政区域区属水务工程建设质量安全违法行为。

（四）协助指导河湖水生态保护工程实施承担推进海绵城市建设有关技术性、事务性的具体工作；协助指导各镇街、各部门开展海绵城市建设工作。

（五）协助区水务局开展水务工程技术审查和工程造价指导工作。

（六）协助区水务局对全区水利设施的运行和维修养护工作进行监管和绩效考核。

（七）协助区水务局开展全区水利设施水行政管理工作。

二、部门机构设置

单位内设办公室、技术部、综合计划部、运行调度一部、运行调度二部、水务工程质量安全监督部等6个机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为广州市番禺区水务设施运行中心本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	6,821.98	一、一般公共服务支出	2,075.32
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	626.78
		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	750.00
		十二、农林水支出	3,051.11
		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	318.77
		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、国债还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	6,821.98	本年支出合计	6,821.98
四、上级补助收入	0.00	二十五、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十六、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十七、结转下年	0.00
收入总计	6,821.98	支出总计	6,821.98

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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,821.98	6,071.98	750.00	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	2,075.32	2,075.32	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	2,075.32	2,075.32	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	1,119.77	1,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	955.55	955.55	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	626.78	626.78	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	615.76	615.76	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	259.77	259.77	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	237.33	237.33	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	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	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	11.02	11.02	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	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,051.11	3,051.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	40.00	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			
2130104	事业运行	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,011.11	3,011.11	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	20.77	20.77	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	1,496.54	1,496.54	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	1,493.80	1,493.80	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	318.77	318.77	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	318.77	318.77	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	318.77	318.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,821.98	3,747.67	3,074.31	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,075.32	1,341.32	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.32	1,341.32	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	1,119.77	1,119.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	955.55	221.55	734.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	626.78	626.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.76	615.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	259.77	259.77	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	237.33	237.33	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	118.66	118.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	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	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,051.11	1,493.80	1,557.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,011.11	1,493.80	1,517.31	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							
2130304	水利行业业务管理	20.77	0.00	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1,496.54	0.00	1,496.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1,493.80	1,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	318.77	285.77	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	318.77	285.77	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	318.77	285.77	33.00	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：广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	6,071.98	一、一般公共服务支出	2,075.32
二、政府性基金预算	750.00	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	626.78
		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	750.00
		十二、农林水支出	3,051.11
		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	318.77
		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、国债还本付息支出	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	6,821.98	本年支出合计	6,821.98
		二十五、结转下年	0.00
收入总计	6,821.98	支出总计	6,821.98

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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	6,071.98	3,747.67	2,324.31
[201]一般公共服务支出	2,075.32	1,341.32	734.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	2,075.32	1,341.32	734.00
[2010350]事业运行	1,119.77	1,119.77	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	955.55	221.55	734.00
[208]社会保障和就业支出	626.78	626.78	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	615.76	615.76	0.00
[2080502]事业单位离退休	259.77	259.77	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.33	237.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	118.66	118.66	0.00
[20808]抚恤	11.02	11.02	0.00
[2080801]死亡抚恤	11.02	11.02	0.00
[213]农林水支出	3,051.11	1,493.80	1,557.31
[21301]农业农村	40.00	0.00	40.00
[2130104]事业运行	40.00	0.00	40.00
[21303]水利	3,011.11	1,493.80	1,517.31
[2130304]水利行业业务管理	20.77	0.00	20.77
[2130306]水利工程运行与维护	1,496.54	0.00	1,496.54
[2130399]其他水利支出	1,493.80	1,493.80	0.00
[221]住房保障支出	318.77	285.77	33.00
[22102]住房改革支出	318.77	285.77	33.00
[2210201]住房公积金	318.77	285.77	33.00

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：广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,747.67
[301]工资福利支出	3,201.78
[30101]基本工资	376.78
[30102]津贴补贴	671.15
[30107]绩效工资	688.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	237.33
[30109]职业年金缴费	118.66
[30112]其他社会保障缴费	14.02
[30113]住房公积金	285.77
[30199]其他工资福利支出	809.64
[302]商品和服务支出	251.07
[30201]办公费	60.00
[30202]印刷费	5.50
[30203]咨询费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	10.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	4.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30227]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	11.04
[30229]福利费	50.60

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	33.60
[30239]其他交通费用	0.30
[30299]其他商品和服务支出	54.43
[303]对个人和家庭的补助	264.52
[30302]退休费	251.70
[30305]生活补助	11.02
[30309]奖励金	1.80
[310]资本性支出	30.30
[31002]办公设备购置	30.30

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：广州市番禺区水务设施运行中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,324.31
[301]工资福利支出	736.76
[30112]其他社会保障缴费	95.00
[30113]住房公积金	33.00
[30199]其他工资福利支出	608.76
[302]商品和服务支出	1,547.55
[30205]水费	30.00
[30206]电费	180.00
[30213]维修（护）费	120.00
[30218]专用材料费	40.00
[30228]工会经费	3.24
[30299]其他商品和服务支出	1,174.31
[310]资本性支出	40.00
[31013]公务用车购置	40.00

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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	73.60	73.60	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	73.60	73.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	40.00	40.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	33.60	33.60	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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	750.00	0.00	750.00
212	城乡社区支出	750.00	0.00	750.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	750.00	0.00	750.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市番禺区水务设施运行中心

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：广州市番禺区水务设施运行中心

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	3,747.67	3,747.67	3,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出合计	3,201.78	3,201.78	3,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出合计	251.07	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助合计	264.52	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出合计	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市番禺区水务设施运行中心	3,747.67	3,747.67	3,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	3,201.78	3,201.78	3,201.78	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	251.07	251.07	251.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	264.52	264.52	264.52	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	30.30	30.30	30.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市番禺区水务设施运行中心

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	3,074.31	3,074.31	2,324.31	750.00	0.00	0.00	0.00	
广州市番禺区水务设施运行中心	3,074.31	3,074.31	2,324.31	750.00	0.00	0.00	0.00	
广州南站地区建设及维护管养经费	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	对南站核心区4座水闸、3座泵站和4条景观渠等水利设施进行日常管养维护，保证水利设施安全正常运行，实现全年安全度汛。
水利工程运行经费	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障区管57座水闸、11座泵站、3座水库、29.7公里外江堤防和47.71公里内江堤岸等水务设施安全正常运行，确保安全度汛。
设施设备设置及更换	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全力保障堤防、水闸、泵站、水库以及管理房等水务设施安全运行，防止各类事故发生。
机构运行辅助经费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障冲锋舟驾驶员工资、社保、绩效奖、办公经费、福利费、公积金、工会费、培训费等支出，保障冲锋舟人员队伍稳定，防汛应急抢险工作落实到位。
业务用房经费	136.00	136.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障办公场所正常使用、安全、绿化环境美观干净，满足办公日常需要。
租赁岗位合同工经费	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障政府租赁合同工工资、公积金、社保、年绩效奖、公用经费、工会费等支出，保障队伍稳定，工作正常运转。
信息化系统日常运行维护经费	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障水利工程设施能够实现远程或集中操控，同时监控闸区治安环境，提升水务设施自动化管理水平。

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			
水务工程质量监督检测项目业务工作经费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 每年组织全区在建水务工程参建单位的质量安全培训；2. 对在建水务工程质量抽检必须满足设计要求或规范验收标准；3. 2024年度受监水务工程质量中的技术问题进行检查及咨询。4. 各项目成本控制在批复预算范围内。
番禺区雁洲水（船）闸液压机电设备大修项目	445.00	445.00	445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对雁洲水（船）闸工程液压启闭机的液压系统与交通桥PLC控制柜、船闸控制柜等设施进行维修改造后，保障雁洲水（船）闸工程安全正常运行，发挥工程最大效益，确保安全度汛。
防汛物资储备管理费	20.77	20.77	20.77	0.00	0.00	0.00	0.00	通过做好代储区三防物资管理，确保物资能够正常有效使用，在防汛工作中发挥应有作用。
金山湖水库标准化改造工程	75.54	75.54	75.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 能够有效防范事故发生和进一步规范从业人员的安全行为。2. 促进现场各类隐患的排查治理能力，提高现场机械化和信息化水平。3. 提高安全管理水平，促进安全生产责任落实到位。4. 确保安全监管和实施安全生产标准化建设考评。
车辆购置经费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为保障单位水利设施运行管理、防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度、水务工程质量监督管理等工作职能，需购置业务办公车辆2台。

注：无。

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6,821.98万元，比上年增加1,331.58万元，增长24.25%，主要原因是本年项目支出中安排了往年度应付未付的预算项目款；支出预算6,821.98万元，比上年增加1,331.58万元，增长24.25%，主要原因是本年项目支出中安排了往年度应付未付的预算项目款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费73.6万元，比上年增加40万元，增长119.05%，主要原因是本年新增公务用车购置款40万元。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73.6万元（公务用车购置费40万元，比上年增加40万元；公务用车运行维护费33.6万元，比上年增加0万元。）比上年增加40万元，增长119.05%，主要原因是本年新增公务用车购置款40万元；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

2024年本部门政府采购安排1,556.6万元，其中：货物类采购预算72.3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1,484.3万元等。

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2,746.69万元，分布构成情况为：房屋6,851.79平方米，车辆13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70.3万元，主要是公务用车购置、台式计算机、多功能一体打印机等。

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
水利工程运行经费	400	保障区管57座水闸、11座泵站、3座水库、29.7公里外江堤防和47.71公里内江堤岸等水务设施安全正常运行，确保安全度汛。
广州南站地区建设及维护管养经费	750	对南站核心区4座水闸、3座泵站和4条景观渠等水利设施进行日常管养维护，保证水利设施安全正常运行，实现全年安全度汛。”

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
租赁岗位合同工经费	703	保障政府租赁合同工工资、公积金、社保、年绩效奖、公用经费、工会费等支出，保障队伍稳定，工作正常运转。
番禺区雁洲水（船）闸液压机电设备大修项目	445	通过对雁洲水（船）闸工程液压启闭机的液压系统与交通桥PLC控制柜、船闸控制柜等设施进行维修改造后，保障雁洲水（船）闸工程安全正常运行，发挥工程最大效益，确保安全度汛。

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。