

2025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 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 2025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	9,203.65	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	494.62
		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	2,608.46
		十二、农林水支出	6,048.89
		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	51.68
		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	9,203.65	本年支出合计	9,203.65
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	9,203.65	支出总计	9,203.65

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表2

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	9,203.65	6,595.19	2,608.46	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	494.62	494.62	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	494.62	494.62	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	419.92	419.92	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	49.80	49.80	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	24.90	24.90	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	2,608.46	0.00	2,608.46	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	2,608.46	0.00	2,608.46	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	378.39	0.00	378.39	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	1,618.74	0.00	1,618.74	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	611.33	0.00	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,048.89	6,048.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,048.89	6,048.89	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	410.00	410.00	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	5,049.44	5,049.44	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	589.45	589.45	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	51.68	51.68	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	51.68	51.68	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	51.68	51.68	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。

表3

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	9,203.65	1,135.75	8,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	494.62	494.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	419.92	419.92	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	49.80	49.80	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	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,608.46	0.00	2,608.46	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	2,608.46	0.00	2,608.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	378.39	0.00	378.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	1,618.74	0.00	1,618.74	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	611.33	0.00	611.33	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,048.89	589.45	5,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	6,048.89	589.45	5,459.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	410.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	5,049.44	0.00	5,049.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	589.45	589.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.68	51.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.68	51.68	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	6,595.19	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,608.46	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	494.62
		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	2,608.46
		十二、农林水支出	6,048.89
		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	51.68
		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	9,203.65	本年支出合计	9,203.65
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	9,203.65	支出总计	9,203.65

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

表5

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	6,595.19	1,135.75	5,459.44
[208]社会保障和就业支出	494.62	494.62	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	494.62	494.62	0.00
[2080502]事业单位离退休	419.92	419.92	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.80	49.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	24.90	24.90	0.00
[213]农林水支出	6,048.89	589.45	5,459.44
[21303]水利	6,048.89	589.45	5,459.44
[2130304]水利行业业务管理	410.00	0.00	410.00
[2130306]水利工程运行与维护	5,049.44	0.00	5,049.44
[2130399]其他水利支出	589.45	589.45	0.00
[221]住房保障支出	51.68	51.68	0.00
[22102]住房改革支出	51.68	51.68	0.00
[2210201]住房公积金	51.68	51.68	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	1,135.75
[301]工资福利支出	642.70
[30101]基本工资	82.74
[30102]津贴补贴	114.77
[30107]绩效工资	130.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	49.80
[30109]职业年金缴费	24.90
[30110]职工基本医疗保险缴费	17.32
[30112]其他社会保障缴费	5.73
[30113]住房公积金	51.68
[30199]其他工资福利支出	165.00
[302]商品和服务支出	73.90
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	2.50
[30206]电费	2.50
[30207]邮电费	7.50
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30215]会议费	3.00
[30216]培训费	2.00
[30226]劳务费	0.50
[30228]工会经费	2.27
[30229]福利费	10.40
[30231]公务用车运行维护费	24.71
[30299]其他商品和服务支出	11.53

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	411.14
[30301]离休费	13.75
[30302]退休费	397.27
[30309]奖励金	0.13
[310]资本性支出	8.00
[31002]办公设备购置	8.00

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	5,459.44
[301]工资福利支出	2,033.48
[30199]其他工资福利支出	2,033.48
[302]商品和服务支出	3,235.99
[30201]办公费	40.00
[30202]印刷费	1.00
[30205]水费	2.40
[30206]电费	23.50
[30207]邮电费	10.20
[30209]物业管理费	6.63
[30213]维修（护）费	612.02
[30214]租赁费	25.00
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	242.96
[30225]专用燃料费	5.00
[30226]劳务费	1,683.06
[30227]委托业务费	120.00
[30228]工会经费	14.61
[30229]福利费	66.46
[30231]公务用车运行维护费	10.59
[30240]税金及附加费用	10.00
[30299]其他商品和服务支出	355.57
[303]对个人和家庭的补助	179.97
[30302]退休费	179.97
[310]资本性支出	10.00

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	10.00

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	35.30	35.30	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	35.30	35.30	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	35.30	35.30	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	2,608.46	0.00	2,608.46
212	城乡社区支出	2,608.46	0.00	2,608.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,608.46	0.00	2,608.46
2120801	征地和拆迁补偿支出	378.39	0.00	378.39
2120804	农村基础设施建设支出	1,618.74	0.00	1,618.74
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	611.33	0.00	611.33

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	国有资本经营预算		
合计	1,135.75	1,135.75	1,135.75	0.00	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）	1,135.75	1,135.75	1,135.75	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	642.70	642.70	642.70	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.90	73.90	73.90	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	411.14	411.14	411.14	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	8.00	8.00	8.00	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。

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	8,067.90	8,067.90	5,459.44	2,608.46	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）	8,067.90	8,067.90	5,459.44	2,608.46	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	做好水利工程维修养护，确保度汛安全。全面检查和维护辖区190座水闸、118座泵站、5座水库、11座山塘以及约260公里河道堤防，确保所有水利设施的正常运行，保障其防洪、防潮、排涝和灌溉等关键功能。
水利工程项目代建费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责承担经区政府授权的水利工程代建工作，开展水利工程代建项目招标、拆迁、质量、安全、进度等的控制和管理，完成代建工作的绩效考核及施工管理。
番禺区龙湾涌碧道建设工程	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	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）	27.15	27.15	0.00	27.15	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。
番禺区莲花山水道碧道建设工程	11.00	11.00	0.00	11.00	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）。工程已完成单位工程验收并发挥效益。

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			
沙滘围北堤中海蓝湾北门段堤防加固工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
南大围（丽江花园段）堤防加固工程	14.00	14.00	0.00	14.00	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	6.00	6.00	0.00	6.00	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。
洛浦街大边水闸重建工程	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	该项目位于番禺区洛浦街大边涌涌口处范围内，工程主要任务为防洪（潮）排涝，防洪标准为200年一遇设计，排涝标准为20年一遇最大24小时暴雨一天排干不成灾。
金山大道雨水管渠分流改道工程	14.37	14.37	0.00	14.37	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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	4.02	4.02	0.00	4.02	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，无违法违规案件发生，已实施工程质量全部合格。2025年度完成工程建安费、监理、设计结算送审，支付工程尾款。
黄编涌泵闸工程	8.99	8.99	0.00	8.99	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。

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			
洛浦街大边西闸重建工程	10.00	10.00	0.00	10.00	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	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	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来重点发展的区域。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。
洛浦街桔树水闸至新合益水闸段堤防达标工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成单位验收，已发挥效益。新建水闸和泵站（泵闸结合）1座，工程防洪（潮）标准为200年一遇，水闸为单孔，水闸净宽8米，泵站共设为3台（两用一备）潜水轴流泵，设计流量为2立方米/秒。
番禺区石楼镇观龙岛北堤人家堤段除险加固工程	38.00	38.00	0.00	38.00	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。

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			
市头涌泵站新建工程	7.00	7.00	0.00	7.00	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，泵站的排涝标准为20年一遇最大24小时设计暴雨遭遇外江多年平均高潮水位一日排干不成灾。
金山湖水库堤岸修复工程	27.00	27.00	0.00	27.00	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。
番禺区涌口涌、岐头涌、下婆涌、大蕴涌等沿河路灯升级改造工程	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	岐头涌（含市沙一涌）河道两侧（其中岐头涌长1716m，深涌长3000m）、大蕴涌（含二壟涌）河道两侧（全长3159m）、下婆涌（中心医院段外）河道两侧（全长3800m）、涌口涌河道两侧（全长2600m）、银平路道路东侧（全长510m）道路照明、防雷接地等部分的设计。
沙湾镇新地泵站工程	13.00	13.00	0.00	13.00	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。项目主要在新地水闸旁新建一座排涝泵站，泵站排涝流量为 5.0 m ³ /s，排涝调度控制目标是在 10 年一遇 24 小时设计暴雨遭遇外江多年平均最高高潮位。
陇枕围沙湾水道初期雨水处置工程	21.00	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	项目主要在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	24.00	24.00	0.00	24.00	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。
九如围沙栏路段及海鸥围沙南段加固修复工程	80.00	80.00	0.00	80.00	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	40.00	40.00	0.00	40.00	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。

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			
洛浦街九牙泵站工程	17.00	17.00	0.00	17.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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	22.00	22.00	0.00	22.00	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业将造成不利影响。
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）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	本工程已完工，加快完成建安费及独立费结算工作、档案组卷移交。
番禺区大龙街东华花园（广华北路与市莲路交叉口段）排水整治工程	45.27	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00	结合同步实施的石岗西涌雨污分流改造工程，梳理东华花园南侧市莲路与广华路十字交叉路口的水浸问题，通过新建浅层雨水系统700m解决内涝。
罗家箱涵清淤工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	计划对罗家箱涵进行清淤，清淤主渠长约 3010 米，清淤量约 4285 立方米。具体工程需符合有关规定和要求。
罗家涌水污染治理工程	150.00	150.00	0.00	150.00	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	丹山东环街东沙涌华圣物流园段河堤塌事故，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。

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			
番禺区台风“山竹”损毁堤防除险加固工程	100.00	100.00	0.00	100.00	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，保障群众的生产财产安全。
大学城水生态示范区建设-河涌堤岸整治及生态修复工程	20.19	20.19	0.00	20.19	0.00	0.00	0.00	项目已完成单位验收，已发挥效益。通过海绵城市等措施，减少水浸对周边影响。
丹山河行洪及调水补水工程	40.00	40.00	0.00	40.00	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	130.00	130.00	0.00	130.00	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	20.00	20.00	0.00	20.00	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	60.00	60.00	0.00	60.00	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	1.44	1.44	0.00	1.44	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，改善丹山水系的水环境，促进可持续发展。
小龙涌水闸重建工程	30.00	30.00	0.00	30.00	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。
番禺区小龙涌中上游瓶颈段拓宽工程	35.80	35.80	0.00	35.80	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	30.00	30.00	0.00	30.00	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			
市桥水道北岸石碁自来水厂堤段除险加固工程	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	项目已完成单位验收，已发挥效益。整治除险加固市桥河北岸自来水厂外江堤防300米。
新造镇南约水闸工程	18.00	18.00	0.00	18.00	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	103.29	103.29	0.00	103.29	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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。排涝标准为20年一遇24小时设计暴雨1d排完不成灾。
南村镇新基水闸改建工程	15.00	15.00	0.00	15.00	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	5.00	5.00	0.00	5.00	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	4.00	4.00	0.00	4.00	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	15.00	15.00	0.00	15.00	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	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	工程已完工，加快单位工程验收工作，2025年完成建安费、独立费结算，完成竣工验收，2026年完成财务决算。
前锋水闸重建工程	3.00	3.00	0.00	3.00	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			
石楼镇海鸥岛涵闸改造工程	17.90	17.90	0.00	17.90	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。
番禺区2023年度汛工程项目	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	2025年度加快推进工程的建安费、独立费结算工作，2026年度完成竣工验收及资料组卷归档移交工作。
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	20.00	20.00	0.00	20.00	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。大学城国医西 路海绵化改造项目对绿化带改造为雨水花园共 1056 平方米。
九如围堤防加固工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	工程完成后，能完善我区防洪潮及排涝体系，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工嗯呢该，改善周边居民的水环境。
联围围整治工程（九塞涌段至莲花山水闸段）	150.00	150.00	0.00	150.00	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。
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			
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）	611.33	611.33	0.00	611.33	0.00	0.00	0.00	建设都市型较高标准碧道15.2km，主要有（一）水安全保障与改善：江岸栏杆87平方米，救生圈98个，小心落水警示牌98个；（二）水环境改善：改造海绵城市雨水花园及植草沟3056平方米及配套给排水设施；（三）水生态保护与修复：修复绿化面积69641平方米；（四）游憩系统构建：新建及改造节点铺装18779平方米，新建及划线改造漫步道、骑行道、缓跑道61726平方米，铺装修复14066平方米，配套建设游憩、导览设施等。
番禺区塘西水闸供电配套专项工程	14.00	14.00	0.00	14.00	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。
番禺区大山西泵站供电配套专项工程	8.00	8.00	0.00	8.00	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。
广州大学城南亭村排水管网工程	3.30	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00	本工程建成后能加快推进大学城保留村排水改造工程，进一步治理水污染及水环境综合整治，促进“大学城提升计划”的实施
业务用房工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	单位大楼物业管理服务、修缮服务、电梯电房维保、环境消杀等费用、保障办公场所正常使用、安全、干净，满足办公日常需要。

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			
沙湾水道碧道建设工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	沙湾水道碧道建设工程位于沙湾水道北岸，西起蚬涌水闸，东止蜆蜞南涌水闸，全长约4.5公里。主要建设内容包括：道路破损铺装修复1470.4平方米，碧道喷绘（喷漆）7281平方米，地面Logo绘制97.08平方米，安装碧道标识牌22座、河长制公示栏17座，文化宣传栏28座，设置警示标识37个，安装救生圈19个，设置导向标识31个，配备垃圾桶34个。
大石水道碧道建设工程	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	大石水道北岸，西起新合益水闸，东止三枝乡水道，全长约 5.4km。主要建设内容为完善碧道要素、打造慢行系统、结合周边环境增设景观节点，修复整治部分损坏路面，局部清理及补种绿植。
三枝香水道碧道工程	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三枝香水道碧道建设工程起点为南天马术学院，止于海怡半岛花园，全长约19.5公里。主要建设内容包括：碧道牌安装9个，碧道标识30个，安装救生圈（含立架）30套，河堤修复（墙面文化石修补）90m²，河堤修复（透水混凝土修补）70m²。
陈村水道碧道工程	37.44	37.44	37.44	0.00	0.00	0.00	0.00	陈村水道碧道建设工程起点为番海大桥，止于顺德水道，全长约11.8公里。主要建设内容包括：地面划线22000米，扫地坪漆3300m²，碧道牌安装11个，碧道标识55个，安装救生圈（含立架）38套。

注：金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。

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9,203.65万元，比上年减少6,587.97万元，下降41.7%，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9,203.65万元，比上年减少6,587.97万元，下降41.7%，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

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费35.3万元，比上年减少0.8万元，下降2.2%，主要原因是2024年置换已到强制报废期车辆3辆，公务用车运行维护费预算标准减少。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35.3万元（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35.3万元，比上年减少0.8万元。）比上年减少0.8万元，下降2.2%，主要原因是2024年置换已到强制报废期车辆3辆，公务用车运行维护费预算标准减少；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2,368.66万元，其中：货物类采购预算9.33万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算2,359.33万元等。

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1,628.88万元，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18万元，主要是电脑等。

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
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）	611.33	建设都市型较高标准碧道15.2km，主要有（一）水安全保障与改善：江岸栏杆87平方米，救生圈98个，小心落水警示牌98个；（二）水环境改善：改造海绵城市雨水花园及植草沟3056平方米及配套给排水设施；（三）水生态保护与修复：修复绿化面积69641平方米；（四）游憩系统构建：新建及改造节点铺装18779平方米，新建及划线改造漫步道、骑行道、缓跑道61726平方米，铺装修复14066平方米，配套建设游憩、导览设施等。

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。