

2024年  
广州市越秀区建设和水务局（本级）部门预  
算

# 目 录

## **第一部分 广州市越秀区建设和水务局（本级）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 广州市越秀区建设和水务局（本级）概况

## 一、主要职责

区建设和水务局贯彻落实党中央、省委和市委关于城乡建设、市政、水务工作的方针政策和决策部署，按照区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设、市政、水务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关城乡建设、市政、水务的方针政策和法律法规，拟订相关管理制度和办法并组织实施。

（二）拟订区市政（指道路、桥梁、隧道，下同）、水务中长期规划、年度计划和目标责任及实施方案并组织实施。

（三）负责本局系统城市维护相关经费的统筹管理和承办市、区城建重点项目资金管理。参与提出城乡建设、市政、水务预算内财政性资金安排建议和区级建设投资安排建议。

（四）管理和监督房屋建设、市政建设、水务建设市场及各方主体行为。管理和监督建设工程招标投标活动。监督管理国有土地上房屋征收与补偿工作。

（五）负责区辖内在建在监建筑工程质量安全和房屋建筑工程施工许可管理，负责人防工程（含结建式人防工程，轨道交通除外，下同）质量安全的监督管理。负责建筑业施工、勘察、设计、监理等企业资质审批，大型建设项目初步设计审批。负责绿色建筑和建筑节能的监督管理。会同区城管部门开展文明施工管理。参与编制区辖内工程质量安全事故应急救援预案，参与工程质量安全事故调查和处理。

（六）负责市政设施的管理和监督（不含对污染、损坏、擅自占用和挖掘城市道路人行道及相关公共场地的行政处罚，下同）。负责城市道路附属设施（车行隔离栏、人行护栏除外，下同）、交通设施（交通信号灯、诱导屏、交通监控设施除外，下同）的监督管理。负责城市道路挖掘、临时占用的管理工作。负责市政设施突发事件应急管理工作。负责市政工程建设与维护的质量安全监管工作。监督市政设施养护行业的服务质量与安全生产工作，配合市做好城乡照明工作。

（七）负责水务工作管理和监督。负责供水行业管理。负责排水行业管理。负责节约用水工作，落实节约用水政策、规划和有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。组织开展水务行业相关行政许可、备案及后续监管、行政执法工作。指导水务行业突发事件及城市内涝抢险应急管理工作。负责水务工程建设和运行的质量和安全监管工作。监督水务行业的服务质量与安全生产工作。

（八）负责河道、湖泊及水利设施的管理和监督。负责水利设施迁移、报废、维修，指导水利工程设施运行管理，指导河湖生态保护与修复以及河湖水系连通工作。负责河道及水工程管理范围内建设项目管理。负责水资源管理和水土保持工作。负责河湖、水利设施突发事件应急管理。负责河湖工程和水利设施建设和维护的质量与安全监管工作。

（九）负责市、区城市建设重点项目的组织实施工作，制定年度工作计划，负责市政道路、河涌整治等环境整治工程项目的组织实施；以及其他市、区重点建设项目的具体实施。

（十）负责区本级市政、水务、河湖设施改造和日常养护工

作。

（十一）落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪涝干旱灾害防治规划和防护标准并组织实施；协调水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作；指导城市内涝抢险应急管理工作；负责台风防御期间重要水利工程调度工作。

（十二）查处违反水务管理法律法规的行为，组织调解本行政区域内发生的水务管理纠纷。

（十三）负责建设工程消防设计审查、消防验收、备案、备案抽查以及相关监督检查和行政处罚等职责。

（十四）完成区委、区政府和上级相关部门交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

区建设和水务局设下列内设机构：办公室、计划财务科、建筑业管理科（挂审批服务科牌子）、建设工程质量安全科、前期工作科、督办科、市政设施管理科、水务管理科、河湖长制工作科、建设工程消防管理科、综合法规科、人事科、组织科等13个职能科室。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为局机关本级预算。

## 第二部分 2024年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区建设和水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	15,890.28	一、一般公共服务支出	6.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	417.82	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	12.06
		八、社会保障和就业支出	617.90
		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	15,423.11
		十二、农林水支出	80.00
		十三、交通运输支出	3.00
		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	166.02
		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	16,308.09	本年支出合计	16,308.09
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	16,308.09	支出总计	16,308.09

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。  
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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,308.09	3,083.87	12,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.06	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.19	7.19	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	617.90	617.90	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	617.90	617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.54	383.54	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	156.24	156.24	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	78.12	78.12	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	15,423.11	2,198.90	12,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.82	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,840.05	1,840.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,807.99	1,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.06	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.85	313.85	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			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.85	313.85	0.00	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	13,224.22	0.00	12,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417.82	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	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	13,217.00	0.00	12,806.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.00	75.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	3.00	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	166.02	166.02	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	166.02	166.02	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	166.02	166.02	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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	16,308.09	2,597.91	13,710.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	12.06	0.00	12.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	4.87	0.00	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.19	0.00	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	617.90	617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	617.90	617.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	383.54	383.54	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	156.24	156.24	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	78.12	78.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	15,423.11	1,807.99	13,615.13	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,840.05	1,807.99	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,807.99	1,807.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	313.85	0.00	313.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	313.85	0.00	313.85	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							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,224.22	0.00	13,224.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7.22	0.00	7.22	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	13,217.00	0.00	13,217.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	166.02	166.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	166.02	166.02	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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,083.87	一、一般公共服务支出	6.00
二、政府性基金预算	12,806.40	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	12.06
		八、社会保障和就业支出	617.90
		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	15,005.30
		十二、农林水支出	80.00
		十三、交通运输支出	3.00
		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	166.02
		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	15,890.28	本年支出合计	15,890.28
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	15,890.28	支出总计	15,890.28

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。  
 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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	3,083.87	2,597.91	485.97
[201]一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
[20111]纪检监察事务	6.00	6.00	0.00
[2011101]行政运行	6.00	6.00	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	12.06	0.00	12.06
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	12.06	0.00	12.06
[2079902]宣传文化发展专项支出	4.87	0.00	4.87
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	7.19	0.00	7.19
[208]社会保障和就业支出	617.90	617.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	617.90	617.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	383.54	383.54	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.24	156.24	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	78.12	78.12	0.00
[212]城乡社区支出	2,198.90	1,807.99	390.91
[21201]城乡社区管理事务	1,840.05	1,807.99	32.06
[2120101]行政运行	1,807.99	1,807.99	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	32.06	0.00	32.06
[21203]城乡社区公共设施	313.85	0.00	313.85
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	313.85	0.00	313.85
[21299]其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
[2129999]其他城乡社区支出	45.00	0.00	45.00
[213]农林水支出	80.00	0.00	80.00
[21303]水利	80.00	0.00	80.00
[2130314]防汛	75.00	0.00	75.00

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
[2130399]其他水利支出	5.00	0.00	5.00
[214]交通运输支出	3.00	0.00	3.00
[21499]其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00
[2149999]其他交通运输支出	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	166.02	166.02	0.00
[22102]住房改革支出	166.02	166.02	0.00
[2210201]住房公积金	166.02	166.02	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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,597.91
[301]工资福利支出	1,986.78
[30101]基本工资	242.56
[30102]津贴补贴	833.87
[30103]奖金	424.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	156.24
[30109]职业年金缴费	78.12
[30112]其他社会保障缴费	2.15
[30113]住房公积金	166.02
[30199]其他工资福利支出	83.32
[302]商品和服务支出	211.17
[30201]办公费	6.10
[30202]印刷费	3.00
[30204]手续费	0.40
[30205]水费	10.12
[30206]电费	0.99
[30207]邮电费	22.57
[30209]物业管理费	25.99
[30211]差旅费	2.54
[30213]维修（护）费	2.27
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	19.74
[30229]福利费	39.48
[30231]公务用车运行维护费	5.00
[30239]其他交通费用	45.58

部门预算支出经济科目	预算
[30240]税金及附加费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	26.39
[303]对个人和家庭的补助	378.86
[30302]退休费	374.18
[30309]奖励金	4.68
[310]资本性支出	21.10
[31002]办公设备购置	19.80
[31007]信息网络及软件购置更新	1.30

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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	485.97
[302]商品和服务支出	485.97
[30213]维修（护）费	35.45
[30214]租赁费	1.00
[30226]劳务费	2.95
[30227]委托业务费	444.39
[30299]其他商品和服务支出	2.18

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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	221.68	221.68	0.00	0.00
“三公”经费	5.50	5.50	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	5.00	5.00	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	5.00	5.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	12,806.40	0.00	12,806.40
212	城乡社区支出	12,806.40	0.00	12,806.40
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,806.40	0.00	12,806.40
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	12,806.40	0.00	12,806.40

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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	2,597.91	2,597.91	2,597.91	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区建设和水务局	2,597.91	2,597.91	2,597.91	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,986.78	1,986.78	1,986.78	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	211.17	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	378.86	378.86	378.86	0.00	0.00	0.00
资本性支出	21.10	21.10	21.10	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：广州市越秀区建设和水务局（本级）

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	13,710.19	13,292.37	485.97	12,806.40	0.00	0.00	417.82	
广州市越秀区建设和水务局	13,710.19	13,292.37	485.97	12,806.40	0.00	0.00	417.82	
二沙岛环岛碧道训练中心段南岸建设工程（建管费）	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.22	完成二沙岛环岛碧道训练中心南岸建设任务，实现该片区品质提升。
越秀区辖交通设施养护服务项目	330.00	330.00	0.00	330.00	0.00	0.00	0.00	包括但不限于在区内主干道的单立柱标志牌立杆、双立柱标志牌立杆、单悬臂标志杆件、双悬臂标志杆件、门架式标志牌立杆、标志牌、弹性交通柱的更新和养护，以及突起路标、轮廓标道路标志标线的绘制等，配合交通管理部门的指导安排，更新和维护上述各类交通标志，完成越秀区辖内主干道的交通设施养护工作。
越秀区中心应急避护场所设施建设项目	39.25	39.25	0.00	39.25	0.00	0.00	0.00	完成烈士陵园-英雄广场中心应急避护场所的建设，配套完善广播系统、应急发电机、功能区标识牌、应急供水、淋浴工具等设施，能够提供有效避护面积7.21公顷，建设设施有效运行。
建设水务专项业务经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展日常办公用品购买，购买法律服务、印刷服务、维修保养服务等，改善办公环境，提高办公效率，更好履行部门职能。
沙河涌流域排水单元达标创建工程（建管费）	68.17	68.17	0.00	68.17	0.00	0.00	0.00	通过完善公共污水管网及创建排水单元达标，达到沙河涌流域污水和雨水分流，改善河涌水环境。

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			
水环境监督管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据《广州市排水户分类分级管理办法》第十七条规定，区水行政主管部门结合排水户排水情况确定监督检查频次，对辖区内已办证的排水户开展证后监督检查；委托专业单位编制年度水资源公报并印发，完成水资源考核任务；。
市政消防栓维护	376.00	376.00	0.00	376.00	0.00	0.00	0.00	通过对越秀区内公共市政消防栓的维护管理，保障消防栓正常运行。
三防抢险	150.00	150.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	通过及时出动抢险队伍，尽可能降低三防灾害，维护人民生命财产安全。
春运经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市、区春运工作方案及市春运工作经费管理方案，开展周边道路维修工程，保障流花地区道路平整、畅通。
节水型社会创建	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	对越秀区用水定额管理、计划用水管理、用水计量、水价机制、节水“三同时”管理、供水管网漏损、生活节水器具推广等；全面开展节水宣传、培训活动；创建资源节约型社会
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）	6,500.00	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	通过水环境治理、片区品质提升等改造，完善排水单元内部雨水、污水管道，品质提升区域公共配套设施，使得改造的排水单元实现雨污分流、品质提升周边环境改善。
区管桥梁检测加固项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过桥梁检测，发现桥梁问题，有针对性的维修加固，保证区管桥梁安全，保护人民生命财产安全。
越秀区涵洞隧道防内涝智能管控系统技术服务费用	37.00	37.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	通过建立越秀区涵洞隧道防内涝智能管控系统，发生内涝时提前预警，减少人员伤亡。
越秀区辖内市政维修历史工程	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	通过市政工程维修，持续加强市政基础设施维修改造，提升城市基础设施功能。
越秀区内道路地下隐患勘察治理项目	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	通过对越秀区内部分道路地下隐患勘察项目，发现道路病害，为道路修复提供依据，保障人民生命财产安全。

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			
广州市越秀区城市体检工作（2020年-2024年）	156.00	156.00	0.00	156.00	0.00	0.00	0.00	通过城市体检工作，发掘我区城市问题，并提出解决建议，形成工作报告。
建业大厦灾后抢险外立面排栅及安全安全通道搭设维护工程	252.85	252.85	252.85	0.00	0.00	0.00	0.00	完成建业大厦灾后抢险外立面排栅及安全通道重新搭设维护工程，确保外立面排栅及安全通道稳固安全。
花市经费	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2024年花市周边道路维修工程的实施，保证2024年越秀区花市期间西湖路、大马路、教育路周边道路平整、畅通。
慢行环境提升建设规划研究项目	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	通过慢行环境提升建设规划研究，形成工作报告，为越秀区慢行系统建设提出针对性意见。
越秀区交通大整治	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	根据越秀区道路交通秩序大整治行动方案，新增、改造道路交通设施项目，进一步完成交通设施。
2023-2024年市政设施平安公众责任保险续保	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买市政设施平安公众责任保险，且保证保险履约距截止日期大于7天，实现全区市政设施保险覆盖，保障市政设施正常运行。
广州市越秀区民用建筑能源资源消耗统计项目	35.00	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	通过对国家机关办公建筑和大型公共建筑、居住建筑和中小型公共建筑能耗统计，以加强公共建筑电耗限额管理为重点，助力市住建局探索建立广州市公共建筑能耗限额管理模式，合理控制公共建筑用能和碳排放总量增长速度，助推全市建筑领域双碳工作。
海绵城市建设	287.30	287.30	0.00	287.30	0.00	0.00	0.00	统筹全区海绵城市建设技术问题，选择典型排水分区进行海绵城市建设效果系统监测，主要包括监测系统方案、监测设备租赁、安装、管养、数据采集和分析报告、海绵建设系统优化方案等，提升越秀区海绵城市建设水平，完成市级考核。
河涌养护项目	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	疏浚河道，防治有害生物，维护净水厂、调水补水泵站、水闸等设备，保证行洪安全，保障水质，为广大市民群众创造良好的河涌水质环境。

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			
越秀区河长制工作经费 2024	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	加强河长制工作宣传，强化河长履职培训，抓实抓细河长制各项工作，提升我区水环境治理成效。
建设工程消防技术服务	23.00	23.00	0.00	23.00	0.00	0.00	0.00	通过购买建设工程消防技术服务，增强技术力量，提高特殊建设工程消防设计审查、特殊建设工程消防验收、其他建设工程消防验收备案技术审核水平，进一步提高行政审批办理及时率，提高辖区产业空间载体消防安全水平。
房屋维修项目	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	局办公楼天花板漏水严重存在安全隐患，通过维修装饰，电气、弱电、消防维修等多处设施改造，消除漏水等隐患，保障办公楼正常运作，为机关办公营造舒适、安全的办公环境。
越秀区广九铁路纪念园 建设工程（区统筹局支付）	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	通过对广九绿地改造，对越秀区的社区产生良好的社会效益和生态效益。
其他管理费	2.06	2.06	2.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过支付雅园退休人员生活补贴，提升退休人员生活品质，同时助力我区为退休人员创造更加温馨舒适的养老环境。
红色文化历史项目结算 包（建管费）	7.19	7.19	7.19	0.00	0.00	0.00	0.00	广大路中共广州市委机关旧址周边环境品质提升工程、杨匏安旧居周边环境品质提升工程、中国劳动组合书记部南方分部旧址周边环境品质提升工程完成项目决算，支付剩余建管费尾款，建设区域环境品质有效提升，建成设施管养维护到位。
市政设施品质提升	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，完成惠吉西、光塔路、陵园西路、新河浦路等路段重点区域建筑立面、三线、市政道路、园林绿化整治提升，实现市政设施和公共绿化景观的品质提升。
二沙岛环岛碧道训练中心 段南岸建设工程（2024）	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.74	建设二沙岛南岸碧道，贯通二沙环岛环跑径，开展海绵城市建设，增设标识标牌，力促治水、治产、治城有机融合，让城市更加河畅水清，打造具有生态活力的滨水经济带。

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			
越秀区供水服务到终端供水设施维修改造	388.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.36	对2000年以前建成，既无物业，也无加压设施的老旧小区供水设施进行维修改造，解决水质二次污染，居民缺水缺压等问题。
越秀区立体绿化建设工程	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	对越秀区重要交通要道和重点节点景观提升，提升越秀区环境品质、增强生态效益及社会效益
省地质局内涝治理工程建管费	7.20	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00	通过建设排涝泵站，解决省地质局片区内涝问题
大北立交一流花路段内涝治理工程建管费	9.04	9.04	0.00	9.04	0.00	0.00	0.00	通过在解放北路、兰圃路、流花路等路段新建雨水管网并改造现状雨水管网，从而解决驷马涌排涝片区水浸现象、整体提升驷马涌排涝片区排涝能力。
东濠涌流域排水改造工程（淘金路隧道雨水泵井、华乐路隧道雨水泵井）建管费	10.24	10.24	0.00	10.24	0.00	0.00	0.00	通过新建排涝泵、雨水管网并改造现状雨水管网，从而解决淘金路隧道、华乐路隧道的内涝问题。
越秀区沙河涌流域排水管网改造工程（中山一路—梅花路、先烈中路）建管费	12.20	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00	通过新建雨水管网，从而解决沙河涌排涝片区水浸现象、整体提升沙河涌排涝片区排涝能力。
越秀区重点项目前期研究策划经费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	充分对重点建设项目进行前期可行性进行研究论证，策划一批成熟、可实施的建设项目。

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16,308.09万元，比上年增加5,457.56万元，增长50.3%，主要原因是越秀区城市更新改造补短板项目（一期）等建设项目资金增加；支出预算16,308.09万元，比上年增加5,457.56万元，增长50.3%，主要原因是越秀区城市更新改造补短板项目（一期）等建设项目支出增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费5.5万元，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--（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5万元（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5万元，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0.5万元，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。2024年，本部门机关运行经费安排221.68万元，比上年增加38.57万元，增长21.06%，主要原因是办公设备购置经费和维修（护）费增加。

#### 四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,831.71万元，其中：货物类采购预算22.5万元，工程类采购预算30万元，服务类采购预算1,779.21万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月24日，本部门固定资产金额10,307.49万元，分布构成情况为：房屋8,275.59平方米，车辆2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19.8万元，主要是台式电脑、笔记本电脑、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
越秀区辖交通设施养护服务项目	330.00	包括但不限于在区内主干道的单立柱标志牌立杆、双立柱标志牌立杆、单悬臂标志杆件、双悬臂标志杆件、门架式标志牌立杆、标志牌、弹性交通柱的更新和养护，以及突起路标、轮廓标道路标志标线的绘制等，配合交通管理部门的指导安排，更新和维护上述各类交通标志，完成越秀区辖内主干道的交通设施养护工作。
市政消火栓维护	376.00	通过对越秀区内公共市政消火栓的维护管理，保障消火栓正常运行。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
区管桥梁检测加固项目	200.00	通过桥梁检测，发现桥梁问题，有针对性的维修加固，保证区管桥梁安全，保护人民生命财产安全。
越秀区内道路地下隐患勘察治理项目	250.00	通过对越秀区内部分道路地下隐患勘察项目，发现道路病害，为道路修复提供依据，保障人民生命财产安全。
海绵城市建设	287.30	统筹全区海绵城市建设技术问题，选择典型排水分区进行海绵城市建设效果系统监测，主要包括监测系统方案、监测设备租赁、安装、管养、数据采集和分析报告、海绵建设系统优化方案等，提升越秀区海绵城市建设水平，完成市级考核。
河涌养护项目	1,800.00	疏浚河道，防治有害生物，维护净水厂、调水补水泵站、水闸等设备，保证行洪安全，保障水质，为广大市民群众创造良好的河涌水质环境。

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。