

2024年
广州市越秀区市政和水利管理所部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区市政和水利管理所概况

- 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 广州市越秀区市政和水利管理所概况

一、主要职责

（一）负责辖区内市政、水务设施维护管理的辅助性、技术性工作；

（二）承担市政（含城市道路、桥梁、隧道）设施、水利设施（含河道、湖泊、公共排水设施）的监督管理工作；

（三）协助编制辖区内市政、水务设施养护的年度工作计划并组织实施；

（四）参与市政、水务工作文明施工、现场管理、工程验收等工作；

（五）协助市政、水务方面信访、投诉现场勘察、提出意见和督促落实整改等工作；

（六）协助开展市政、水务行政许可及后续监管工作，配合查处违章违法行为；

（七）参与和协调三防应急抢险救灾工作，完成主管部门交办的其他事物性、辅助性、技术性工作。

二、部门机构设置

根据职责分工，本部门内设办公室、管理部、工程部、河涌部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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：广州市越秀区市政和水利管理所 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	1,202.73	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	100.52	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	203.44
		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	1,031.07
		十二、农林水支出	0.00
		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	68.74
		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	1,303.25	本年支出合计	1,303.25
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	1,303.25	支出总计	1,303.25

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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	1,303.25	977.73	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.44	203.44	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	203.44	203.44	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	115.41	115.41	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	58.68	58.68	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	29.34	29.34	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	1,031.07	705.55	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.52	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	772.07	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.07	705.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	259.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	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	244.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	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	68.74	68.74	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	68.74	68.74	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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	1,303.25	923.73	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	203.44	203.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	115.41	115.41	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	58.68	58.68	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,031.07	651.55	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	772.07	651.55	120.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	772.07	651.55	120.53	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	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	15.00	0.00	15.00	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	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.74	68.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.74	68.74	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：广州市越秀区市政和水利管理所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	977.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	225.00	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	203.44
		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	930.55
		十二、农林水支出	0.00
		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	68.74
		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	1, 202. 73	本年支出合计	1, 202. 73
		二十五、结转下年支出	0. 00
收入总计	1, 202. 73	支出总计	1, 202. 73

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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	977.73	923.73	54.00
[208]社会保障和就业支出	203.44	203.44	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	203.44	203.44	0.00
[2080502]事业单位离退休	115.41	115.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.68	58.68	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	29.34	29.34	0.00
[212]城乡社区支出	705.55	651.55	54.00
[21203]城乡社区公共设施	705.55	651.55	54.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	705.55	651.55	54.00
[221]住房保障支出	68.74	68.74	0.00
[22102]住房改革支出	68.74	68.74	0.00
[2210201]住房公积金	68.74	68.74	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：广州市越秀区市政和水利管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	923.73
[301]工资福利支出	752.91
[30101]基本工资	94.14
[30102]津贴补贴	135.43
[30103]奖金	163.01
[30107]绩效工资	170.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	58.68
[30109]职业年金缴费	29.34
[30113]住房公积金	68.74
[30199]其他工资福利支出	32.67
[302]商品和服务支出	57.00
[30201]办公费	10.16
[30203]咨询费	1.50
[30207]邮电费	3.40
[30209]物业管理费	6.88
[30213]维修（护）费	1.20
[30228]工会经费	11.27
[30229]福利费	16.50
[30231]公务用车运行维护费	2.50
[30299]其他商品和服务支出	3.60
[303]对个人和家庭的补助	113.81
[30302]退休费	111.83
[30309]奖励金	1.98

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：广州市越秀区市政和水利管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	54.00
[302]商品和服务支出	54.00
[30226]劳务费	44.00
[30227]委托业务费	8.00
[30299]其他商品和服务支出	2.00

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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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	2.50	2.50	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：广州市越秀区市政和水利管理所

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	225.00	0.00	225.00
212	城乡社区支出	225.00	0.00	225.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	0.00	225.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	225.00	0.00	225.00

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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。

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	923.73	923.73	923.73	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区市政和水利管理所	923.73	923.73	923.73	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	752.91	752.91	752.91	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	113.81	113.81	113.81	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12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市越秀区市政和水利管理所

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	379.52	279.00	54.00	225.00	0.00	0.00	100.52	
广州市越秀区市政和水利管理所	379.52	279.00	54.00	225.00	0.00	0.00	100.52	
编外人员聘用经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请编外人员参与到各项管理及后勤工作，使本单位的各项工作能高效的开展，较好的完成各项工作任务。
市政管理业务经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市政管理工作中产生的费用，同时通过公开招聘方式招聘2名工作人员充实现有工作人员队伍，提高工作效率，高质量完成各项工作任务。
东濠涌中北段综合整治工程	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	南段整治后，东风路以北段仍为雨污合流暗渠，每逢雨季开闸泄洪，雨污合流水排入南段明涌，对水体造成污染；且长期覆盖的暗渠淤积严重，清淤艰难；渠箱过流能力不足，使朱紫寮等低洼地区逢雨必浸。为解决水浸街及水污染等问题，亚运后整治了东风路到麓湖的2.62公里暗渠，实施征地拆迁、截污、揭盖复涌、调水补水、道路交通改造、景观创建等六大工程，其中包括征借地面积约12325.58平方米，揭盖复涌1.95公里、新建明涌536米、河涌清淤2万立方米。新建堤岸3公里、新建护栏3.19公里，敷设DN400-DN800截污管5.5公里、D1620×12污水压力管1.5公里、DN900补水管2.5公里、新建截污闸3座、污水泵站1座，新建净水泵站1座，将一期净化水厂生产的净化水输送至东濠涌源头，实现东濠涌全线调水补水。2015年6月全面竣工，实现了东濠涌南北相通、云山珠水相连。

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			
河涌养护经费2024	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	保障非汛期河涌水质和三防水体安全；辖区内河涌及其附属设施管理，保障各类设施状态稳定，安全运行。其他河道与岸线管理事务处理。
矿泉街沙涌南片区排水改造工程2024	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	新建DN800-DN1200排水管2141米，马路甲式检查井91座，平入式雨水口108座，淤泥清疏量400立方米等，改善提升该片区排水能力，建成设施可持续运行。
东濠涌流域排水单元配套公共管网工程—主涌片区建设管理费	66.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.53	实现东濠涌流域内市政道路雨污分流，为范围内排水单元提供下游接驳条件，从而解决东濠涌流域整体雨污分流，使流域污水进管入厂、恢复渠箱雨水通道功能，达到污水处理系统提质增效的目标。
北京路步行街改造提升二期配套排水公共管网工程	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	通过实施本项目，对周边建筑物从源头实现排水单元的雨污分流，从而降低雨水对污水系统的影响，提高污水厂进厂浓度，降低污水系统运行水位，实现污水系统提质增效。

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1,303.25万元，比上年减少273.87万元，下降17.37%，主要原因是矿泉街沙涌南片区排水改造工程等项目资金减少；支出预算1,303.25万元，比上年减少273.87万元，下降17.37%，主要原因是矿泉街沙涌南片区排水改造工程等项目支出预算减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费2.5万元，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2.5万元（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2.5万元，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58.09万元，其中：货物类采购预算2.16万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算55.93万元等。

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2,759.45万元，分布构成情况为：房屋3,270.78平方米，车辆1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1.95万元，主要是办公设备、办公家具等。

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
河涌养护经费2024	50.00	保障非汛期河涌水质和三防水体安全；辖区内河涌及其附属设施管理，保障各类设施状态稳定，安全运行。其他河道与岸线管理事务处理。

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。