

2025年  
广州市越秀区建设和水务局部门预算

# 目 录

## **第一部分 广州市越秀区建设和水务局概况**

- 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 广州市越秀区建设和水务局概况

## 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**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市越秀区建设工程质量安全监督站、广州市越秀区重点项目拆迁办、广州市越秀

区市政和水利管理所、广州市越秀区建设工程招标投标管理中心、广州市越秀区市政和水利维护所、广州市越秀区人民政府国有土地上房屋征收中心。

## 第二部分 2025年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	35,906.83	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	4,858.55	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	8.80
		八、社会保障和就业支出	2,477.96
		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	20,928.40
		十二、农林水支出	1.79
		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	2,346.83
		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	130.00

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	14,868.60
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	40,765.38	本年支出合计	40,765.38
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	40,765.38	支出总计	40,765.38

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。

## 收入总体情况表

单位名称：广州市越秀区建设和水务局

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	40,765.38	8,158.60	27,748.23	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.29	2,200.25	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	8.80	8.80	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	2,477.96	1,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,477.96	1,847.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.81	541.81	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	1,287.12	721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565.76	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	432.69	389.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	216.34	194.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,928.40	5,747.38	12,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.96	324.43	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,439.00	2,439.00	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	1,860.97	1,860.97	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	578.03	578.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,503.93	1,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.96	25.84	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	3,503.93	1,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.96	25.84	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	690.27	690.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120601	建设市场管理与监督	690.27	690.27	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	13,128.23	0.00	12,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,172.80	0.00	2,172.80	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	10,955.43	0.00	10,706.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.59	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,116.97	1,116.97	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	1,116.97	1,116.97	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	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	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	2,346.83	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	1,874.04	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.04	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.04	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.79	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.79	421.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,868.60	0.00	14,868.60	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			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,868.60	0.00	14,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,868.60	0.00	14,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 支出总体情况表

单位名称：广州市越秀区建设和水务局

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	40,765.38	7,818.06	32,947.32	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,477.96	2,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,477.96	2,477.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	541.81	541.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,287.12	1,287.12	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	432.69	432.69	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	216.34	216.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	20,928.40	4,867.30	16,061.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,439.00	2,427.83	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,860.97	1,860.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	578.03	566.86	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	3,503.93	1,795.20	1,708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,503.93	1,795.20	1,708.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21206	建设市场管理与监督	690.27	644.27	46.00	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							
2120601	建设市场管理与监督	690.27	644.27	46.00	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	13,128.23	0.00	13,128.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,172.80	0.00	2,172.80	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	10,955.43	0.00	10,955.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1,116.97	0.00	1,116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1,116.97	0.00	1,116.97	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	1.79	0.00	1.79	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	2,346.83	472.79	1,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,874.04	0.00	1,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,874.04	0.00	1,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	472.79	472.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240108	应急救援	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14,868.60	0.00	14,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	14,868.60	0.00	14,868.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支出	14,868.60	0.00	14,868.60	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：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	8,158.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	27,748.23	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	8.80
		八、社会保障和就业支出	1,847.90
		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	18,627.01
		十二、农林水支出	0.00
		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	421.52
		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	130.00
		二十三、债务还本付息支出	0.00
		二十四、其他支出	14,868.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	35,906.83	本年支出合计	35,906.83
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	35,906.83	支出总计	35,906.83

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：广州市越秀区建设和水务局

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	8,158.60	6,669.76	1,488.84
[207]文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
[20799]其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
[2079999]其他文化旅游体育与传媒支出	8.80	0.00	8.80
[208]社会保障和就业支出	1,847.90	1,847.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	1,847.90	1,847.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	541.81	541.81	0.00
[2080502]事业单位离退休	721.36	721.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	389.82	389.82	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	194.91	194.91	0.00
[212]城乡社区支出	5,747.38	4,400.34	1,347.04
[21201]城乡社区管理事务	2,439.00	2,427.83	11.17
[2120101]行政运行	1,860.97	1,860.97	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	578.03	566.86	11.17
[21203]城乡社区公共设施	1,501.14	1,328.24	172.90
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	1,501.14	1,328.24	172.90
[21206]建设市场管理与监督	690.27	644.27	46.00
[2120601]建设市场管理与监督	690.27	644.27	46.00
[21299]其他城乡社区支出	1,116.97	0.00	1,116.97
[2129999]其他城乡社区支出	1,116.97	0.00	1,116.97
[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	421.52	421.52	0.00

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
[22102]住房改革支出	421.52	421.52	0.00
[2210201]住房公积金	421.52	421.52	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	130.00	0.00	130.00
[22401]应急管理事务	130.00	0.00	130.00
[2240108]应急救援	130.00	0.00	130.00

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：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,669.76
[301]工资福利支出	4,937.59
[30101]基本工资	686.09
[30102]津贴补贴	1,541.96
[30103]奖金	1,063.24
[30107]绩效工资	449.08
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	389.82
[30109]职业年金缴费	194.91
[30110]职工基本医疗保险缴费	0.71
[30112]其他社会保障缴费	14.84
[30113]住房公积金	421.52
[30199]其他工资福利支出	175.43
[302]商品和服务支出	485.34
[30201]办公费	32.57
[30202]印刷费	1.00
[30204]手续费	0.48
[30205]水费	2.29
[30206]电费	21.61
[30207]邮电费	40.67
[30209]物业管理费	46.63
[30211]差旅费	4.00
[30213]维修（护）费	10.28
[30214]租赁费	6.88
[30217]公务接待费	0.50
[30227]委托业务费	14.52

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	51.54
[30229]福利费	107.18
[30231]公务用车运行维护费	27.50
[30239]其他交通费用	66.59
[30240]税金及附加费用	0.10
[30299]其他商品和服务支出	50.98
[303]对个人和家庭的补助	1,235.35
[30302]退休费	1,224.19
[30309]奖励金	11.16
[310]资本性支出	11.49
[31002]办公设备购置	6.45
[31007]信息网络及软件购置更新	5.04

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：广州市越秀区建设和水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,488.84
[302]商品和服务支出	304.72
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	9.22
[30213]维修（护）费	1.50
[30226]劳务费	59.42
[30227]委托业务费	208.78
[30299]其他商品和服务支出	20.80
[310]资本性支出	1,184.12
[31002]办公设备购置	37.15
[31013]公务用车购置	30.00
[31099]其他资本性支出	1,116.97

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：广州市越秀区建设和水务局

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	607.25	307.25	300.00	0.00
“三公”经费	118.92	58.00	60.92	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	118.42	57.50	60.92	0.00
1. 公务用车购置费	30.00	30.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	88.42	27.50	60.92	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注：无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区建设和水务局

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	27,748.23	0.00	27,748.23
212	城乡社区支出	12,879.63	0.00	12,879.63
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,879.63	0.00	12,879.63
2120802	土地开发支出	2,172.80	0.00	2,172.80
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,706.83	0.00	10,706.83
229	其他支出	14,868.60	0.00	14,868.60
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14,868.60	0.00	14,868.60
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14,868.60	0.00	14,868.60

注：无。

### 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

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

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	7,818.06	6,669.76	6,669.76	0.00	0.00	1,148.29
广州市越秀区建设和水务局（本级）	2,668.09	2,668.09	2,668.09	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	2,048.70	2,048.70	2,048.70	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	219.30	219.30	219.30	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	390.40	390.40	390.40	0.00	0.00	0.00
资本性支出	9.69	9.69	9.69	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	925.69	925.69	925.69	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	703.25	703.25	703.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	86.70	86.70	86.70	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.74	135.74	135.74	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区市政和水利维护所	2,389.12	1,240.83	1,240.83	0.00	0.00	1,148.29
工资福利支出	1,133.30	613.69	613.69	0.00	0.00	519.61
商品和服务支出	124.30	61.38	61.38	0.00	0.00	62.92
对个人和家庭的补助	1,131.52	565.76	565.76	0.00	0.00	565.76
广州市越秀区市政和水利管理所	933.20	933.20	933.20	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	772.38	772.38	772.38	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	53.91	53.91	53.91	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.91	106.91	106.91	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区建设工程招标投标管理中心	95.08	95.08	95.08	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	62.54	62.54	62.54	0.00	0.00	0.00

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		
商品和服务支出	4.65	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	27.89	27.89	27.89	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	172.45	172.45	172.45	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	145.71	145.71	145.71	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	18.09	18.09	18.09	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.65	8.65	8.65	0.00	0.00	0.00
广州市越秀区人民政府国有土地上房屋征收中心	634.42	634.42	634.42	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	591.32	591.32	591.32	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.30	41.30	41.30	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 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

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	32,947.32	29,237.07	1,488.84	27,748.23	0.00	0.00	3,710.25	
广州市越秀区建设和水务局	11,945.81	10,021.77	348.40	9,673.37	0.00	0.00	1,924.04	
越秀区辖交通设施养护服务项目	380.34	380.34	0.00	380.34	0.00	0.00	0.00	加强道路交通设施的日常养护管理、更新改善，保证道路交通设施的预期使用寿命。
区管桥梁检测加固项目	260.00	260.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	通过对区管桥梁进行技术检测，及时发现桥梁存在问题，为桥梁维护提供技术依据。
越秀区内道路地下隐患勘察治理项目	152.06	152.06	0.00	152.06	0.00	0.00	0.00	通过政府采购选取服务单位开展区内道路地下安全隐患勘察工作，立足越秀区目前已出现道路地下隐患实际情况，将结合道路隐患程度情况提出有效的治理方案及措施。以防范化解重大安全风险为主题，坚持全面提高防灾减灾现代化水平，切实保障人民群众生命财产安全的目标，具有一定的社会效益。
越秀区中心应急避护场所设施建设项目	62.80	62.80	0.00	62.80	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。
市政设施平安公众责任险续保	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买保险，实现全区实现保险覆盖。
水环境监督管理	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	对河涌、湖泊水质进行定期检测，对重点一类排水户每年不少于2次，重点二类排水户每年不少于1次，一般排水户结合实际情况自行确定，保障水质和水环境安全。
市政消火栓维护	493.15	493.15	0.00	493.15	0.00	0.00	0.00	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。

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			
三防经费	202.38	202.38	130.00	72.38	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	35.00	35.00	0.00	35.00	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
越秀区涵洞隧道防内涝智能管控系统技术服务费用	16.46	16.46	0.00	16.46	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	483.00	483.00	0.00	483.00	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。
广州市越秀区城市体检工作	196.00	196.00	0.00	196.00	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。
花市经费	8.80	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	通过2025年花市周边道路维修工程的实施，保证2025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	36.50	36.50	0.00	36.50	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	124.03	124.03	0.00	124.03	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。
广州市越秀区民用建筑能源资源消耗统计项目	12.90	12.90	0.00	12.90	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。

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			
海绵城市建设	371.66	371.66	0.00	371.66	0.00	0.00	0.00	统筹全区海绵城市建设技术咨询及一河一策、水土保持、水资源公报等工作，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	2,834.88	2,834.88	0.00	2,834.88	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，为广州市民群众创造良好的河涌水质环境。
越秀区河长制工作经费 2025	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	30.37	30.37	0.00	30.37	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。
越秀区广九铁路纪念园 建设工程（区统筹局支付）	4.20	4.20	0.00	4.20	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。
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。
专项债券发行材料编制 费用	3.40	3.40	0.00	3.40	0.00	0.00	0.00	组织编制一案两书等发行材料，向会计师事务所、律师事务所分别购买法律服务、审计服务，推进专项债券发行。
大北立交一流花路段内 涝治理工程建管费	3.64	3.64	0.00	3.64	0.00	0.00	0.00	通过新建、改建雨水管网，提升城市排涝水平，完善雨水收集管网，缓解城区内涝风险，改善河涌水质，改善生态环境。

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			
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）-代建中心	183.61	183.61	0.00	183.61	0.00	0.00	0.00	通过推进花果山周边环境整治工程、人行步梯工程、车行交通优化工程等项目，对花果山范围内的主要道路沿线综合整治，山体开挖和加固支护，使得周边环境美化改善。
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）维护所	1,040.00	1,040.00	0.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
越秀区城市更新改造补短板项目（一期）二工区	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
广州火车站片区（站城产居一体化地区）启动区一期复建安置房和配套市政道路设施建设项目-粤财建（2024）44号	1,874.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.04	进一步解决广州火车站片区民居住环境、出行交通等生活问题，实行惠民政策，推动越秀区经济社会全面发展。
建设水务专项业务经费2025	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展保安服务、电信服务、法律服务、审计服务、相关软件服务、设备维修保养服务等，改善办公环境，提高办公效率，更好履行部门职能。
购置经费（AK）	18.60	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求2024年至2027年有序开展计算机设备信创采购工作，2025年购置台式电脑约30台，5000元/台，共15万元；笔记本电脑6台，6000元/台，共3.6万元，合计18.6万元。
越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程建设管费	64.71	64.71	0.00	64.71	0.00	0.00	0.00	实现新河浦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新河浦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。
沙河涌排涝泵站工程建管费	49.00	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	提升排水能力，降低内涝频率，优化城市环境，提高资源利用效率，增强城市韧性。

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			
越秀区建设和水务局园林项目结算专项	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	完成办理广州兰圃升级改造、秉政社区绿化环境整治工程等项目结算、决算。
越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程（2025年建管费）	21.98	21.98	0.00	21.98	0.00	0.00	0.00	通过碧道建设，提高二沙岛对人民群众的吸引力，更好满足人民群众的文化体育需求，有利于进一步繁荣我省文化体育事业，全面呈现人水和谐的生态文明建设成果。
二沙岛环岛碧道日常维修保养项目	43.30	43.30	0.00	43.30	0.00	0.00	0.00	完成5.5公里二沙岛环岛碧道设施日常维护养护工作，保障碧道基本功能。
珠江前航道碧道（越秀段）日常维修保养项目	25.30	25.30	0.00	25.30	0.00	0.00	0.00	完成7.1公里珠江前航道碧道（越秀段）设施日常维护养护工作，保障碧道基本功能。
（穗财建[2024]117号）第二批市2024年重大项目前期工作经费-越秀区面向“老城市新活力引领区”产业空间高质量规划研究（2024结转）	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	强化重大项目谋划和储备，加大重大项目前期工作经费保障力度。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（2025年建管费）	75.25	75.25	0.00	75.25	0.00	0.00	0.00	目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）（2025年建管费）	99.00	99.00	0.00	99.00	0.00	0.00	0.00	通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设（2025年建管费）	8.67	8.67	0.00	8.67	0.00	0.00	0.00	通过对六榕街、光塔街、流花街、北京街、洪桥街部分排水单元改造，达到建设范围内雨污分流成效。

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			
第一批专项债券-新河浦历史文化街区改造提升项目（2025年建管费）	12.80	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00	通过对新河浦历史文化街区历史风貌保护修复与提升、建筑保护修缮和活化利用、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、智慧化管理与沉浸式体验展示等建设，保护延续城市历史文脉，加快实现“四个出新出彩”，提升街区人居环境和公共空间品质，提升城市竞争力，最终实现越秀区的可持续发展。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目（2025年建管费）	132.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目（二工区）	964.00	964.00	0.00	964.00	0.00	0.00	0.00	目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
广州市越秀区建设工程质量安全监督站	55.00	55.00	46.00	9.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过聘请辅助后勤保障人员，达到做好单位后勤保障服务工作，提高单位办事效率，加强相应的质量监督与管理工作，确保建筑工程的使用质量，保障人民生命财产安全。
建设工程质量安全监督专项业务经费	19.00	19.00	10.00	9.00	0.00	0.00	0.00	通过对所监督工地建筑材料、建筑成品随机进行质量监督抽检，加强相应的质量监督与管理工作，确保建筑工程的使用质量，减少因工程质量带来的社会影响，达到保障人民生命财产安全的总目标。

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			
建设工程质量安全专项检查技术工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过专家库抽取，引入工程领域不同专业的安全管理专家，结合全年各重要时段特殊特殊防控工作要求，通过聘请专家对所监管工地项目开展专项检查抽查、在建工程施工安全管控检查、安全质量状态评估工作。以解决现有监督技术管理力量不足和安全风险防控需求问题，坚决有效防范群死群伤事故的发生，提高政府监管效能。
购置经费（AK）	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区信创设备更换工作，自2024年7月起，整体4年更换计划是按满足总量的20%-30%-30%-20%进行计算。
广州市越秀区市政和水利维护所	18,134.86	16,348.64	922.97	15,425.67	0.00	0.00	1,786.22	
市政设施养护	1,905.12	1,905.12	0.00	1,905.12	0.00	0.00	0.00	通过对管辖的公共基础设施进行巡查、记录、维修、更换、清洗、疏浚、守护等工作，确保路面平整、完好、畅通，道路路牌、指示牌、防撞柱等附属设施完好，保证辖区内的桥梁隧道正常运作，保障桥梁隧道设施的完好和安全，提高桥梁隧道设施的通行能力；保障河涌堤岸、护栏、安全警示牌等设施完好，杜绝安全隐患。
海珠广场品质提升项目	380.00	380.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	按质按量施工任务，支付工程尾款，不发生重大质量事故和安全生产事故。
北京路步行街改造提升项目	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过对北京路步行街灯光优化及对千年古道沿线周边品质提升，一是改善街区环境，促进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相互融合，提升步行区娱乐性和趣味性。二是保护文物主体，三是对古道遗址展示及周边环境的提升，促进商贸、文化、旅游、娱乐等产业相互融合，提升步行区的娱乐性和趣味性。
大北立交一流花路段内涝治理工程	74.36	74.36	0.00	74.36	0.00	0.00	0.00	通过新建、改建雨水管网，提升城市排涝水平，完善雨水收集管网，缓解城区内涝风险，改善河涌水质，改善生态环境。

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			
二沙岛周边道路品质提升工程_划转006001	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.84	结合进度计划，完成越秀区周边城市基础设施道路改造、广场改造、停车场建设及相关配套等工作，并要求资金使用合规、工程质量达标。
东濠涌沿线生态提升改造工程_划转006001	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.79	将东濠涌打造成：文韵之河、绿美之河、活力之河。通过碧带建设及沿线城市空间提升，使东濠涌成为历史变迁的见证、水城风情的载体、城市生活的纽带。
越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程—二沙岛环岛碧道改造提升工程	178.02	178.02	0.00	178.02	0.00	0.00	0.00	通过碧道建设，提高二沙岛对人民群众的吸引力，更好满足人民群众的文化体育需求，有利于进一步繁荣我省文化体育事业，全面呈现人水和谐的生态文明建设成果。
房屋修缮	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	我所拥有位于越秀区东华东路光东前街7号之一6楼、越秀区培正一横路山河后街69号、越秀区西华路凉亭街五号、起义路50号等地址公有物业房产总数为48处，房产总面积为2516.65平方米，申请2025年房屋维修基金10万元。
越秀区交通大整治	166.00	166.00	0.00	166.00	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。
沙河涌排涝泵站工程	251.00	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	提升排水能力，降低内涝频率，优化城市环境，提高资源利用效率，增强城市韧性。
越秀区新河浦片区排水单元达标配套公共管网工程	235.29	235.29	0.00	235.29	0.00	0.00	0.00	实现新河浦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新河浦流域整体雨污分流，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。
广州市中心城区老旧管网（雨水）更新改造工程（越秀区第一批）	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	通过老旧排水管网更新改造建设，解决市政管网漏损、错混接、无法清疏运营等问题，进一步消除排水管道安全隐患。
工程服务管理	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	按照越秀区市政设施养护职能和工作安排，正确地、准确地使用费用。

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			
东濠涌-新河浦-东山湖水循环工程（2024结转）	110.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.27	通过建设东濠涌—新河浦—东山湖补水管，进一步提升新河浦涌水动力。
大北立交一流花路段内涝治理工程（2024结转）	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	通过新建、改建雨水管网，提升城市排涝水平，完善雨水收集管网，缓解城区内涝风险，改善河涌水质，改善生态环境。
越秀区体育场馆周边城市基础设施补短板工程—二沙岛及周边城市基础设施补短板工程-二沙岛环岛碧道改造提升工程（2024结转）	137.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.36	通过碧道建设，提高二沙岛对人民群众的吸引力，更好满足人民群众的文化体育需求，有利于进一步繁荣我省文化体育事业，全面呈现人水和谐的生态文明建设成果。
购置经费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	本单位车辆主要是保障单位业务顺利进行，例如，市政道路抢险、维修、三防抢险等工作，本车辆经费用于2025年公务用车购置。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	3,272.22	3,272.22	0.00	3,272.22	0.00	0.00	0.00	目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
2025年广东省政府专项债券(二期)-越秀区城市更新改造补短板项目（二期）	239.87	239.87	0.00	239.87	0.00	0.00	0.00	通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目(二期)	7,245.27	7,245.27	0.00	7,245.27	0.00	0.00	0.00	通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	892.97	892.97	892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。

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			
第一批专项债券-“海上丝绸之路”·印象越秀国家AAAA旅游区配套基础设施建设项目	491.33	491.33	0.00	491.33	0.00	0.00	0.00	通过对六榕街、光塔街、流花街、北京街、洪桥街部分排水单元改造，达到建设范围内雨污分流成效。
第一批专项债券-新河浦历史文化街区改造提升项目	187.20	187.20	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00	通过对新河浦历史文化街区历史风貌保护修复与提升、建筑保护修缮和活化利用、周边环境配套改善、必要基础设施与防灾设施提升、公共文化设施建设提升、智慧化管理与沉浸式体验展示等建设，保护延续城市历史文脉，加快实现“四个出新出彩”，提升街区人居环境和公共空间品质，提升城市竞争力，最终实现越秀区的可持续发展。
广州市越秀区市政和水利管理所	369.89	369.89	45.90	323.99	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	38.50	38.50	38.50	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	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于市政管理工作中产生的费用，保障工作正常开展，高质量完成各项工作任务。

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			
东濠涌中北段综合整治工程	244.00	244.00	0.00	244.00	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。
河涌养护经费2025	40.00	40.00	0.00	40.00	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。
购置经费（AK）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	需要了购买更换已经维修不能再继续使用的办公设备和因工作需要新增加的办公设备，提高了工作效率，较好的完成了各项工作任务。
河涌养护经费2024	39.99	39.99	0.00	39.99	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。
广州市越秀区建设工程招标投标管理中心	4.02	4.02	4.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
编外人员聘用经费	0.92	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请编外工作人员辅助开展相关业务性质的工作，从而有效保障按时按量完成各项工作任务。
招投标专项工作经费	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	按计划完成各项工作，保障单位单位正常运转，以及对建设工程招标投标活动依法实施起到监督管理作用。

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			
购置经费（AK）	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	需要了购买更换已经维修不能再继续使用的办公设备和因工作需要新增加的办公设备，提高了工作效率，较好的完成了各项工作任务。
广州市越秀区重点项目拆迁办公室	22.40	22.40	22.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
安置房管理专项业务经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对历史项目安置房管理，提高房屋利用价值和居住安全性，有效保障国有资产房屋的合理使用与处置。
购置经费（AK）	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	推进全区信创设备更换工作，自2024年7月起对未更换的机器以整体4年按满足总量的20%-30%-30%-20%的计划进行更换。
广州市越秀区人民政府国有土地上房屋征收中心	2,415.35	2,415.35	99.15	2,316.20	0.00	0.00	0.00	
低效用地拆迁情况摸排项目2024	43.20	43.20	0.00	43.20	0.00	0.00	0.00	根据区规划部门2022年9月函复明确，需核查历史拆迁情况的低效用地范围优化调整为15宗，为下一步处置工作提供参考，推进低效用地的盘活利用。制定工作计划，启动低效用地历史拆迁情况摸排工作，增加可供后续分析利用的地块材料数量。为下一步处置工作提供参考，推进低效用地的盘活利用。
购置经费（AK）	7.15	7.15	7.15	0.00	0.00	0.00	0.00	按照相关要求2024年至2027年有序开展计算机设备信创采购工作，对现有计算机进行逐步更换。
2025年广东省政府专项债券（二期）-越秀区城市基础设施整体提升工程	1,198.00	1,198.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进海月东安置房项目的工作，提升和改善地块周边的人居环境，同时为区内其它重点工作、重点项目的顺利推进提供安置房源支持。
2025年广东省政府一般债券（一期）-广州市越秀区旧城改造项目	92.00	92.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维修、养护、管理249套房屋及配套的设施设备和相关场地，维护物业管理区域内的环境卫生和相关秩序的活动，做好房屋产权调换工作，提高房屋征收效率。

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			
第一批专项债券-越秀区城市基础设施整体提升工程	1,075.00	1,075.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进海月东安置房项目的工作，提升和改善地块周边的人居环境，同时为区内其它重点工作、重点项目的顺利推进提供安置房源支持。

注：无。

## 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40,765.38万元，比上年增加13,578.85万元，增长49.9%，主要原因是一是越秀区城市更新改造补短板项目（二期）项目资金增加，二是广州火车站片区（站城产居一体化地区）启动区一期复建安置房和配套市政道路设施建设项目-粤财建〔2024〕44号资金增加；支出预算40,765.38万元，比上年增加13,578.85万元，增长49.9%，主要原因是一是越秀区城市更新改造补短板项目（二期）项目资金增加，二是广州火车站片区（站城产居一体化地区）启动区一期复建安置房和配套市政道路设施建设项目-粤财建〔2024〕44号资金增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费118.92万元，比上年减少51.67万元，下降30.3%，主要原因是公用用车购置费及运行维护费减少。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118.42万元（公务用车购置费30万元，比上年减少30.8万元；公务用车运行维护费88.42万元，比上年减少20.87万元。）比上年减少51.67万元，下降30.4%，主要原因是厉行节约；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。2025年，本部门机关运行经费安排607.25万元，比上年增加276.41万元，增长83.5%，主要原因是河涌养护经费中列支东濠涌等水电费。

#### **四、政府采购情况**

2025年本部门政府采购安排2,445.33万元，其中：货物类采购预算364.85万元，工程类采购预算12万元，服务类采购预算2,068.48万元等。

#### **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133,228.45万元，分布构成情况为：房屋44,412.49平方米，车辆42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81.4万元，主要是台式计算机、笔记本电脑等。

#### **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
河涌养护项目	2,834.88	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。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目	3,272.22	目标1：通过水环境项目的建设，实现城市更新补短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。目标2：提升越秀区人居环境质量，以惠民为目的。
第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目(二期)	7,245.27	通过“城市更新”工程建设手段，补足越秀区的水环境、片区、碧道、等基础设施的短板，优化区域功能，打造品质城市，从而促进越秀区的城市管理水平提质增效。
2025年广东省政府专项债券（二期）-越秀区城市基础设施整体提升工程	1,198.00	坚持以人为本、尊重民意、改善民生，扎实推进海月东安置房项目的工作，提升和改善地块周边的人居环境，同时为区内其它重点工作、重点项目的顺利推进提供安置房源支持。
市政设施养护	1,905.12	通过对管辖的公共基础设施进行巡查、记录、维修、更换、清洗、疏浚、守护等工作，确保路面平整、完好、畅通，道路路牌、指示牌、防撞柱等附属设施完好，保证辖区内的桥梁隧道正常运作，保障桥梁隧道设施的完好和安全，提高桥梁隧道设施的通行能力；保障河涌堤岸、护栏、安全警示牌等设施完好，杜绝安全隐患。

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。