

2025年
广州市越秀区市政和水利维护所部门预算

目 录

第一部分 广州市越秀区市政和水利维护所概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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 广州市越秀区市政和水利维护所概况

一、主要职责

承担辖区内市政设施的维护管理及改造工作，包括城市道路、桥梁、隧道、河涌、排污水管网等公共设施的日常保养、维护、检测以及灾害性天气和事件发生时进行排险救助等任务。

二、部门机构设置

根据单位职责分工，本单位内设办公室、财务部、工程部、预结算合同部、材料设备部、巡查队、养护部等7个部门。

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 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市越秀区市政和水利维护所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	17,589.47	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	2,934.51	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	1,281.87
		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	7,704.93
		十二、农林水支出	1.79
		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	99.51
		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	11,435.88
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	20,523.98	本年支出合计	20,523.98
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	20,523.98	支出总计	20,523.98

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：广州市越秀区市政和水利维护所

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	20,523.98	2,163.80	15,425.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,658.29	276.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.87	651.80	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	1,281.87	651.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,150.52	584.76	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	87.57	44.70	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	43.78	22.35	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	7,704.93	1,463.75	3,989.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.96	274.43	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,573.58	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.96	25.84	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,573.58	570.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,976.96	25.84	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,238.39	0.00	3,989.79	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	1,918.68	0.00	1,918.68	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	2,319.71	0.00	2,071.12	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	892.97	892.97	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	892.97	892.97	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
221	住房保障支出	99.51	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	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			
22102	住房改革支出	99.51	48.24	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	99.51	48.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.27	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11,435.88	0.00	11,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	11,435.88	0.00	11,435.88	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	11,435.88	0.00	11,435.88	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维护所

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	20,523.98	2,389.12	18,134.86	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,281.87	1,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,281.87	1,281.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1,150.52	1,150.52	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	87.57	87.57	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	43.78	43.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,704.93	1,007.74	6,697.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	2,573.58	1,007.74	1,565.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,573.58	1,007.74	1,565.84	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	4,238.39	0.00	4,238.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,918.68	0.00	1,918.68	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	2,319.71	0.00	2,319.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	892.97	0.00	892.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	892.97	0.00	892.97	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
221	住房保障支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	99.51	99.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.51	99.51	0.00	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							
229	其他支出	11,435.88	0.00	11,435.88	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	11,435.88	0.00	11,435.88	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	11,435.88	0.00	11,435.88	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维护所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,163.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	15,425.67	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	651.80
		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	5,453.55
		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	48.24
		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	11,435.88

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	17,589.47	本年支出合计	17,589.47
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	17,589.47	支出总计	17,589.47

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维护所

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	2,163.80	1,240.83	922.97
[208]社会保障和就业支出	651.80	651.80	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	651.80	651.80	0.00
[2080502]事业单位离退休	584.76	584.76	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.35	22.35	0.00
[212]城乡社区支出	1,463.75	540.78	922.97
[21203]城乡社区公共设施	570.78	540.78	30.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	570.78	540.78	30.00
[21299]其他城乡社区支出	892.97	0.00	892.97
[2129999]其他城乡社区支出	892.97	0.00	892.97
[221]住房保障支出	48.24	48.24	0.00
[22102]住房改革支出	48.24	48.24	0.00
[2210201]住房公积金	48.24	48.24	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维护所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,240.83
[301]工资福利支出	613.69
[30101]基本工资	153.45
[30102]津贴补贴	96.37
[30103]奖金	122.69
[30107]绩效工资	125.90
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.70
[30109]职业年金缴费	22.35
[30113]住房公积金	48.24
[302]商品和服务支出	61.38
[30201]办公费	4.03
[30207]邮电费	4.00
[30227]委托业务费	2.50
[30228]工会经费	6.09
[30229]福利费	12.17
[30231]公务用车运行维护费	12.50
[30299]其他商品和服务支出	20.09
[303]对个人和家庭的补助	565.76
[30302]退休费	564.14
[30309]奖励金	1.62

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维护所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	922.97
[310]资本性支出	922.97
[31013]公务用车购置	30.00
[31099]其他资本性支出	892.97

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：广州市越秀区市政和水利维护所

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	103.42	42.50	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	103.42	42.50	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	73.42	12.50	60.92	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维护所

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	15,425.67	0.00	15,425.67
212	城乡社区支出	3,989.79	0.00	3,989.79
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,989.79	0.00	3,989.79
2120802	土地开发支出	1,918.68	0.00	1,918.68
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,071.12	0.00	2,071.12
229	其他支出	11,435.88	0.00	11,435.88
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,435.88	0.00	11,435.88
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,435.88	0.00	11,435.88

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市越秀区市政和水利维护所

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。

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维护所

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	2,389.12	1,240.83	1,240.83	0.00	0.00	0.00	1,148.29
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	0.00	1,148.29
工资福利支出	1,133.30	613.69	613.69	0.00	0.00	0.00	519.61
商品和服务支出	124.30	61.38	61.38	0.00	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	0.00	565.76

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：广州市越秀区市政和水利维护所

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	18,134.86	16,348.64	922.97	15,425.67	0.00	0.00	1,786.22	
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。
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。

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。
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。
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。

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			
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	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。

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20,523.98万元，比上年增加12,889.14万元，增长168.8%，主要原因是增加了增加了第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目、第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目(二期)等资金预算；支出预算20,523.98万元，比上年增加12,889.14万元，增长168.8%，主要原因是增加了第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目、第一批专项债券-越秀区城市更新改造补短板项目(二期)等资金预算。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费103.42万元，比上年减少51.67万元，下降33.3%，主要原因是工程车辆报废后数量减少，车辆运行维护费相应减少。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103.42万元（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73.42万元，比上年减少20.87万元。）比上年减少51.67万元，下降33.3%，主要原因是按公车办批复定车辆的采购数量；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

2025年本部门政府采购安排403.04万元，其中：货物类采购预算330.49万元，工程类采购预算10万元，服务类采购预算62.55万元等。

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3,019.68万元，分布构成情况为：房屋2,290.08平方米，车辆36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37.8万元，主要是1台便携式计算机、12台台式计算机及2辆工程用车等。

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
市政设施养护	1905.12	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。