

2023 年
广州市海珠区河涌管理所 部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区河涌管理所 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 2023 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、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区河涌管理所概况

一、主要职责

（一）编制辖区内河涌整治管理的总体规划，拟定河涌清淤的年度工作计划；

（二）负责河道管理范围内占用、河道采砂许可、河涌整治和清疏的初审工作，负责区内马涌的日常管理工作；

（三）完成上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区河涌管理所本级预算。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为广州市海珠区河涌管理所本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	3,879.94	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	47.92
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,940.00

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	860.45
		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	31.38
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,879.94	本年支出合计	3,879.94

收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,879.94	支出总计	3,879.94

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：广州市海珠区河涌管理所

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			
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00	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：广州市海珠区河涌管理所

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	3,879.94	392.94	3,487.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.11	17.11	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	20.54	20.54	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	10.27	10.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,940.00	0.00	2,940.00	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	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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							
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	2,940.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	860.45	313.45	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	860.45	313.45	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	783.39	236.39	547.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	77.06	77.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.38	31.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.38	31.38	0.00	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：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	939.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,940.00	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	47.92
		九、卫生健康支出	0.18
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,940.00
		十二、农林水支出	860.45
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	31.38
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	3,879.94	本年支出合计	3,879.94
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,879.94	支出总计	3,879.94

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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	939.94	392.94	547.00
[208]社会保障和就业支出	47.92	47.92	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	47.92	47.92	0.00
[2080501]行政单位离退休	17.11	17.11	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.54	20.54	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.27	10.27	0.00
[210]卫生健康支出	0.18	0.18	0.00
[21007]计划生育事务	0.18	0.18	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.18	0.18	0.00
[213]农林水支出	860.45	313.45	547.00
[21303]水利	860.45	313.45	547.00
[2130305]水利工程建设	783.39	236.39	547.00
[2130399]其他水利支出	77.06	77.06	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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
[221]住房保障支出	31.38	31.38	0.00
[22102]住房改革支出	31.38	31.38	0.00
[2210201]住房公积金	31.38	31.38	0.00

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：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	392.94
[301]工资福利支出	336.72
[30101]基本工资	41.59
[30102]津贴补贴	155.90
[30103]奖金	68.79
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.54
[30109]职业年金缴费	10.27
[30112]其他社会保障缴费	1.21
[30113]住房公积金	31.38
[30199]其他工资福利支出	7.04
[302]商品和服务支出	38.93
[30201]办公费	0.50
[30207]邮电费	1.80
[30209]物业管理费	9.44

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	5.14
[30229]福利费	10.28
[30231]公务用车运行维护费	4.62
[30239]其他交通费用	6.84
[30299]其他商品和服务支出	0.30
[303]对个人和家庭的补助	17.29
[30302]退休费	17.11
[30309]奖励金	0.18

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：广州市海珠区河涌管理所

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	132.09	132.09	0.00	0.00
“三公”经费	22.62	22.62	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	22.62	22.62	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.62	4.62	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：广州市海珠区河涌管理所

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	2,940.00	0.00	2,940.00
212	城乡社区支出	2,940.00	0.00	2,940.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,940.00	0.00	2,940.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,940.00	0.00	2,940.00

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	547.00
[301]工资福利支出	70.00
[30199]其他工资福利支出	70.00
[302]商品和服务支出	450.00
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	27.00
[30207]邮电费	2.00
[30209]物业管理费	40.00
[30213]维修（护）费	0.60
[30226]劳务费	120.00
[30227]委托业务费	245.00
[30299]其他商品和服务支出	13.40
[310]资本性支出	27.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	9.00
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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	392.94	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区河涌管理所	392.94	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	336.72	336.72	336.72	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.93	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.29	17.29	17.29	0.00	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：广州市海珠区河涌管理所

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	3,487.00	3,487.00	547.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区 河涌管理所	3,487.00	3,487.00	547.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展推进完成五大工作任务，加强内部管理，提高治水工作效果。
水务设施建设及维护费用	210.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	历年水务设施建设费用、河涌清淤和生态治理以及河涌专项整治工程等费用的列支。
编外人员聘用经费	190.00	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时按标准发放编外人员工资及劳务派遣服务费。
购置经费	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展推进完成五大工作任务，加强内部管理，提高治水工作效果。
海珠区亚运治水结算专项	287.00	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	完成海珠区杨湾涌和瑞宝涌连通工程、北山涌与大滘涌及沙涌连通

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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			
(2023)								工程等 4 项工程验收结算, 支付结算款。
土华涌流域 排水达标单元 创建试点工程 (2023)	1,091.00	1,091.00	0.00	1,091.00	0.00	0.00	0.00	新建污水排水管 42325 米, 雨水排水管 42317 米, 建筑立管 24500 米。
北降涌流域 排水单元达标 创建试点工程 (2023)	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	从源头实现排水单元的雨污分流, 杜绝污水直排北降涌暗渠, 恢复其排水功能, 实现北降涌暗渠截污闸的开启, 减少雨季溢流污染, 改善河涌的水质, 共新建 DN100 排水立管 47546 米, 新建 DN150~d600 排水管(沟) 54637 米。
磨碟沙涌排 涝泵工程 (2023)	189.00	189.00	0.00	189.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝泵一座, 设计流量 5 立方米每秒; 新建泵站 1 座, 设计流量 30 立方米每秒。
琶洲涌排涝 泵工程(2023)	173.00	173.00	0.00	173.00	0.00	0.00	0.00	新建排涝泵一座, 设计流量 5 立方米每秒; 新建泵站 1 座, 设计流量

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：广州市海珠区河涌管理所

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			
								30 立方米每秒。
孖涌泵站工程 (2023)	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	新建泵站 1 座, 设计流量 30 立方米每秒。
机构运转经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付单位日常运作费用: 如水电费、电话费、办公费、办公设备购置、物业管理费、日杂费等; 以及应急抢险费用、审计费、律师费等业务开展费用。

注：无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算3,879.94万元,比上年减少388.12万元,下降9.1%,主要原因是根据海珠区财政局统一部署,坚持和发扬勤俭的优良传统和作风,厉行节约;支出预算3,879.94万元,比上年减少388.12万元,下降9.1%,主要原因是根据海珠区财政局统一部署,坚持和发扬勤俭的优良传统和作风,厉行节约。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费22.62万元,比上年增加18.15万元,增长460.4%,主要原因是增加一台公务用车购置预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长--%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费22.62万元(公务用车购置费18.00万元,比上年增加18.00万元;公务用车运行维护费4.62万元,比上年增加0.15万元。)比上年增加18.15万元,增长460.4%,主要原因是增加一台公务用车购置预算;公务接待费0万元,比上年增加0万元,增长--%,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。2023年,本部门机关运行经费安排132.09万元,比上年减少57.04万元,下降30.2%,主要原因是根据海珠区财政局统一部署,坚持和发扬勤俭的优良传统和作风,厉行节约。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排106.87万元,其中:货物类采购预算27.80万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算79.07万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额15,535.16万元,分布构成情况为:房屋1224.60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26.80万元,主要是购置公务用车、办公用计算机、复印机、打印机、投影仪等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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
土华涌流域排水达标单元创建试点工程	1.091.00	1. 产出数量:完成错混接整改100%; 2. 产出数量:按规定完成结算书编制1份; 3. 产出数量:100%完成单

		位工程验收； 4. 社会效益：工地发生安全事故数为 0； 5. 服务对象满意度：居民满意度大于等于 80%。
孖涌泵站工程（2023）	1.000.00	1. 产出数量：施工招标完成 100%； 2. 产出数量：完成 30%的工程建设总进度； 3. 社会效益：工地发生安全事故数为 0； 4. 环境效益：防潮防旱抗涝能力较强； 5. 服务对象满意度：居民满意度大于等于 80%。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。