

2025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 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 广州市海珠区河涌管理所概况

一、主要职责

广州市海珠区河涌管理所的主要职责：

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；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；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 2025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	3,030.11	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	49.41
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,601.93
		十二、农林水支出	253.04
		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	125.36
		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	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
本年收入合计	3,030.11	本年支出合计	3,030.11
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	3,030.11	支出总计	3,030.11

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			
	合计	3,030.11	428.18	2,601.93	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	49.41	49.41	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	49.41	49.41	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	8.49	8.49	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	27.28	27.28	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	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	2,601.93	0.00	2,601.93	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	2,601.93	0.00	2,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	603.55	0.00	603.55	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	1,370.39	0.00	1,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	253.04	253.04	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	125.36	125.36	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	125.36	125.36	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			
2210201	住房公积金	28.22	28.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.14	97.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

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	3,030.11	428.18	2,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.49	8.49	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	27.28	27.28	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	13.64	13.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,601.93	0.00	2,601.93	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	2,601.93	0.00	2,601.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	628.00	0.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	603.55	0.00	603.55	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	1,370.39	0.00	1,370.39	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	253.04	253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	125.36	125.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.22	28.22	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							
2210203	购房补贴	97.14	97.14	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	428.18	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,601.93	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	49.41
		九、卫生健康支出	0.36
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,601.93
		十二、农林水支出	253.04
		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	125.36
		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	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
本年收入合计	3,030.11	本年支出合计	3,030.11
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	3,030.11	支出总计	3,030.11

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	428.18	428.18	0.00
[208]社会保障和就业支出	49.41	49.41	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	49.41	49.41	0.00
[2080501]行政单位离退休	8.49	8.49	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.28	27.28	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	13.64	13.64	0.00
[210]卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
[21007]计划生育事务	0.36	0.36	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
[213]农林水支出	253.04	253.04	0.00
[21303]水利	253.04	253.04	0.00
[2130305]水利工程建设	253.04	253.04	0.00
[221]住房保障支出	125.36	125.36	0.00
[22102]住房改革支出	125.36	125.36	0.00
[2210201]住房公积金	28.22	28.22	0.00
[2210203]购房补贴	97.14	97.14	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	428.18
[301]工资福利支出	358.84
[30101]基本工资	41.08
[30102]津贴补贴	152.25
[30103]奖金	77.38
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.28
[30109]职业年金缴费	13.64
[30112]其他社会保障缴费	1.00
[30113]住房公积金	28.22
[30199]其他工资福利支出	17.98
[302]商品和服务支出	37.32
[30201]办公费	0.60
[30205]水费	0.20
[30207]邮电费	2.49
[30209]物业管理费	9.44
[30228]工会经费	4.75
[30229]福利费	9.50
[30231]公务用车运行维护费	3.08
[30239]其他交通费用	7.26
[303]对个人和家庭的补助	32.02
[30302]退休费	31.66
[30309]奖励金	0.36

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	0.00

注：本表本年无发生额。

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	119.57	32.57	87.00	0.00
“三公”经费	3.08	3.08	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	3.08	3.08	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	3.08	3.08	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	2,601.93	0.00	2,601.93
212	城乡社区支出	2,601.93	0.00	2,601.93
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,601.93	0.00	2,601.93
2120802	土地开发支出	628.00	0.00	628.00
2120816	农业农村生态环境支出	603.55	0.00	603.55
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,370.39	0.00	1,370.39

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。

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	428.18	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
广州市海珠区河涌管理所	428.18	428.18	428.18	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	358.84	358.84	358.84	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	37.32	37.32	37.32	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	32.02	32.02	32.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

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	2,149.00	2,149.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	
广州市海珠区河涌管理所	2,149.00	2,149.00	0.00	2,149.00	0.00	0.00	0.00	
业务工作经费	110.00	110.00	0.00	110.00	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	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	完成海珠区河涌沿线绿道工程、珠江后航道、龙潭涌等十一项碧道建设工程、一体化工程污水处理设施、广纸涌简易水闸、大干围涌黑臭整治工程景观设计等历年小型工程。
购置经费	10.00	10.00	0.00	10.00	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。
合同制管理人员	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	合同制管理人员，满足工作岗位人手不足，确保工作保质保量完成。
北濠涌排涝泵工程（2025市下达）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	建设北濠涌排涝泵站一座，泵站设计流量60立方米/秒，实施后流域达到50年一遇暴雨不成灾。项目实施后区域达到100年重现期内涝防治设计标准。
海珠区公共管网完善工程——杨湾涌、北濠涌、康乐涌流域清污分流工程（2025市下达）	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	新建市政公共污水管d500~d1000钢筋混凝土管道约15.6公里及其配套检查井等，同时完成杨湾涌、北濠涌和康乐涌流域排水单元达标改造面积约136.122公顷（含新建DN150~d600排水管（沟）约54公里及其配套的检查井等）。

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			
海珠区公共管网完善工程-新渔村涌、大沙涌、芒滘围涌、黄埔南涌、新洲涌、铰剪涌、西江涌、东头涌、细涌流域清污分流工程（2025市下达）	7.00	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	排水单元达标整治：流域内共有38个排水单元，其中纳入本项目需进行改造的住宅类、学校、科研等事业单位等公共排水单元32个，共新建DN100~DN160排水立管36216m，d300~d500雨水管33493m，检查井574座。
海珠区公共管网完善工程—黄埔北涌、黄基涌、赤沙北码头涌、赤沙涌流域清污分流工程（2025市下达）	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	工程总计新建市政公共污水管d400~d500钢筋混凝土管道约1.8公里及其配套检查井等，同时完成黄埔北涌、黄基涌、赤沙北码头涌、赤沙涌流域排水单元达标改造面积约21公顷（含新建DN200~d500排水管（沟）约5公里及其配套的检查井等）。
登赢泵站工程（2025市下达）	600.00	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	泵站设计流量为30立方米每秒。建设内容：进口连接段、拦污栅段、前池段、泵室段、压力水箱、防洪闸及消力池，管理房。
石涌口渠箱强排泵站工程（2025市下达）	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	装机规模3.6米/s, 总调蓄容积为1720米，原位改建排水管道1858米。

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3,030.11万元，比上年减少2,902.56万元，下降48.9%，主要原因是上年度部分工程已完工，本年度预算额度相应进行结构性调减；支出预算3,030.11万元，比上年减少2,902.56万元，下降48.9%，主要原因是上年度部分工程已完工，本年度预算规模相应缩减。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费3.08万元，比上年减少1.54万元，下降33.3%，主要原因是新能源汽车的养护成本相对较低。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3.08万元（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3.08万元，比上年减少1.54万元。）比上年减少1.54万元，下降33.3%，主要原因是新能源汽车的养护成本相对较低；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119.57万元，比上年减少2.05万元，下降1.7%，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

2025年本部门政府采购安排93.12万元，其中：货物类采购预算10.6万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算82.52万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月8日，本部门固定资产金额2,110.81万元，分布构成情况为：房屋1,214.6平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产9.6万元，主要是购置办公电脑及其他办公设备等。

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
登赢泵站工程（2025市下达）	600	泵站设计流量为30立方米每秒。建设内容：进口连接段、拦污栅段、前池段、泵室段、压力水箱、防洪闸及消力池，管理房。
北濠涌排涝泵工程（2025市下达）	300	建设北濠涌排涝泵站一座，泵站设计流量60立方米/秒，实施后流域达到50年一遇暴雨不成灾。项目实施后区域达到100年重现期内涝防治设计标准。

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。