

2025年
广州市南沙区水利设施与工程事务中心部门
预算

目 录

第一部分 广州市南沙区水利设施与工程事务中心概况

- 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 广州市南沙区水利设施与工程事务中心概况

一、主要职责

- (一) 负责水利设施的运行、维护管理工作；
- (二) 负责全区河涌巡查工作；
- (三) 负责防洪（潮）、排涝和水利工程联合调度工作；
- (四) 负责编制水利设施应急预案，承担水利设施应急抢险工作，协助开展洪涝干旱灾害防御相关工作。

二、部门机构设置

本部门无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为我单位本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	48,677.67	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	123.47
		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	34,313.73
		十二、农林水支出	13,919.46
		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	320.65
		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	48,677.67	本年支出合计	48,677.67
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	48,677.67	支出总计	48,677.67

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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	48,677.67	14,763.94	33,913.73	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	123.47	123.47	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	123.47	123.47	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	40.47	40.47	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	55.00	55.00	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	28.00	28.00	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
2100717	计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,313.73	400.00	33,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	400.00	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	33,913.73	0.00	33,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33,913.73	0.00	33,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,919.46	13,919.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,919.46	13,919.46	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	2,396.10	2,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,988.76	10,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	534.60	534.60	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			
221	住房保障支出	320.65	320.65	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	320.65	320.65	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	67.65	67.65	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	253.00	253.00	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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	48,677.67	950.38	47,727.29	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.47	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	40.47	40.47	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	55.00	55.00	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	28.00	28.00	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
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34,313.73	0.00	34,313.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00	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	33,913.73	0.00	33,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	33,913.73	0.00	33,913.73	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	13,919.46	505.90	13,413.56	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	13,919.46	505.90	13,413.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	2,396.10	0.00	2,396.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	10,988.76	505.90	10,482.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	534.60	0.00	534.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	320.65	320.65	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							
22102	住房改革支出	320.65	320.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.65	67.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	253.00	253.00	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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	14,763.94	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	33,913.73	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	123.47
		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	34,313.73
		十二、农林水支出	13,919.46
		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	320.65
		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	48,677.67	本年支出合计	48,677.67
		二十五、结转下年支出	0.00
收入总计	48,677.67	支出总计	48,677.67

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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	14,763.94	950.38	13,813.56
[208]社会保障和就业支出	123.47	123.47	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	123.47	123.47	0.00
[2080502]事业单位离退休	40.47	40.47	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	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
[2100717]计划生育服务	0.36	0.36	0.00
[212]城乡社区支出	400.00	0.00	400.00
[21203]城乡社区公共设施	400.00	0.00	400.00
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	400.00	0.00	400.00
[213]农林水支出	13,919.46	505.90	13,413.56
[21303]水利	13,919.46	505.90	13,413.56
[2130305]水利工程建设	2,396.10	0.00	2,396.10
[2130306]水利工程运行与维护	10,988.76	505.90	10,482.86
[2130399]其他水利支出	534.60	0.00	534.60
[221]住房保障支出	320.65	320.65	0.00
[22102]住房改革支出	320.65	320.65	0.00
[2210201]住房公积金	67.65	67.65	0.00
[2210203]购房补贴	253.00	253.00	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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	950.38
[301]工资福利支出	746.15
[30101]基本工资	90.00
[30102]津贴补贴	168.00
[30103]奖金	146.00
[30107]绩效工资	156.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.00
[30109]职业年金缴费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	5.50
[30113]住房公积金	67.65
[30199]其他工资福利支出	30.00
[302]商品和服务支出	73.37
[30201]办公费	16.40
[30204]手续费	0.50
[30207]邮电费	2.60
[30216]培训费	1.00
[30228]工会经费	13.00
[30229]福利费	25.00
[30231]公务用车运行维护费	6.40
[30299]其他商品和服务支出	8.47
[303]对个人和家庭的补助	130.86
[30302]退休费	123.00
[30305]生活补助	7.50
[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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	13,813.56
[302]商品和服务支出	10,482.86
[30213]维修（护）费	10,404.39
[30227]委托业务费	55.47
[30299]其他商品和服务支出	23.00
[309]资本性支出（基本建设）	3,330.70
[30905]基础设施建设	3,330.70

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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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	6.40	6.40	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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	33,913.73	0.00	33,913.73
212	城乡社区支出	33,913.73	0.00	33,913.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	33,913.73	0.00	33,913.73
2120804	农村基础设施建设支出	33,913.73	0.00	33,913.73

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	950.38	950.38	950.38	0.00	0.00	0.00
广州市南沙区水利设施与工程事务中心	950.38	950.38	950.38	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	746.15	746.15	746.15	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	73.37	73.37	73.37	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	130.86	130.86	130.86	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：广州市南沙区水利设施与工程事务中心

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	47,727.29	47,727.29	13,813.56	33,913.73	0.00	0.00	0.00	
广州市南沙区水利设施与工程事务中心	47,727.29	47,727.29	13,813.56	33,913.73	0.00	0.00	0.00	
蕉东联围（坦尾涌至塞水涌）防洪潮提升工程（鬼横泵闸）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	重建的鬼横涌水闸单孔净宽12m，设计过流54m ³ /s；重建鬼横涌泵站设计标准为50年一遇，设计流量为21m ³ /s，为中型泵站。
已完工待结算项目--广州市南沙区万顷沙联围海堤200年一遇加固达标工程（北界河至一涌东段、中山界至四涌西段）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为满足万顷沙联围防洪安全需求，将万顷沙联围北界河至一涌东段、中山界至四涌西段防洪能力从50年一遇提升至200年一遇，保障人民群众生命财产安全。
运行维护管理项目经费	7,812.79	7,812.79	7,812.79	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，对区内水利设施开展运行维护管理，确保水利设施状况良好、正常发挥防洪排涝的作用。
汛期三防值班补贴	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实汛期值班人员的防汛值班补助，保障值班人员补贴发放及时到位，间接保护人民群众生命财产安全。
灵山岛尖竹湖建设工程	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
横沥镇义沙围宝善水闸、八顷水闸、迪安水闸重建工程	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
榄核镇大王头水闸工程	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
黄阁镇大山岬山洪截洪工程（一期工程）	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。

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			
金洲民营总部经济区水系及景观建设工程（二期）	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区金洲涌东段（进港大道至槽船水闸）综合整治工程（泵站部分）	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
广州市南沙区东涌镇骊岗水闸重建工程	283.48	283.48	0.00	283.48	0.00	0.00	0.00	对现状旧骊岗水闸进行拆除重建，新闻设计为净宽12米的双孔水闸，并建设相关配套设施。工程防洪（潮）标准为200年一遇，排涝标准为20年一遇24小时暴雨一天排干不受灾，工程主要建筑物为1级，次要建筑物为3级
珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区龙穴岛围防洪（潮）安全系统提升工程	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。通过开展南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程项目，打造南沙区碧水清流的生态廊道、江河安澜的行洪通道、诗情画意的休闲绿道、浓郁乡愁的文化驿道和生态活力的滨水经济带。
水利工程运行经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展本项目，确保单位的正常运行，购置雨靴、雨衣、雨伞、手电筒等防汛台风值班物资。推进项目过程中预计可能发生的诉讼费。保障日常有效运转。
三防冲锋舟人员经费	55.47	55.47	55.47	0.00	0.00	0.00	0.00	三防冲锋舟日常管理工作，根据工作需要，辅助完成其他工作任务，组织实施全局汛期值班工作。
南沙区水域公共岸线环境专项整治经费（第二批）	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提升河涌水质和改善水环境，提升南沙区水环境质量。

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			
水务设施度汛加固、维修改造项目	1,091.60	1,091.60	1,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，开展南沙区水务设施度汛加固、维修改造工作，对现有水务设施进行加固、维修改造，以防御台风等自然灾害对水务工程造成进一步的损害。
榄核镇裕兴水闸工程	72.60	72.60	72.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
榄核镇大生水闸工程	164.00	164.00	164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
榄核镇合生水闸工程	310.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区外江水闸泵站外电报装工程（一期）	134.60	134.60	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	本项目对庵鱼等8座泵闸工程（包括庵鱼、崩涌、大王头、西樵尾、张松涌、雁沙东、横栏东、双亦西泵闸工程）配建10KV供配电工程，工程分布于南沙区榄核镇、大岗镇以及东涌镇。工程主要建设内容为新敷设外线10kV高压电缆、电缆管廊的土建工程。现该部分水利设施已完工，但需要接入外电才能投入运行，为发挥工程效益
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）	6,700.00	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）一期	878.00	878.00	0.00	878.00	0.00	0.00	0.00	21涌西闸至19涌西闸段外江堤防，19涌南侧堤岸（19涌西闸至19涌东闸段），合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑，满足200年一遇防洪潮标准要求，为后期堤身结构和园林景观建设打好基础；对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。
南沙全民文化体育综合体生态堤路建设工程（20-21涌东）	2,116.00	2,116.00	0.00	2,116.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪(潮)侵袭的问题，保护人民生命财产安全。

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			
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）二期	4,576.00	4,576.00	0.00	4,576.00	0.00	0.00	0.00	满足200年一遇防洪潮标准要求前提下，对范围内堤防进行堤身结构和园林景观建设。
榄核镇合沙水闸工程	177.70	177.70	177.70	0.00	0.00	0.00	0.00	改建水闸净宽5m，排涝流量为17.0m ³ /s
榄核镇滘涌上闸工程	171.80	171.80	171.80	0.00	0.00	0.00	0.00	改建水闸净宽5m，设计排涝流量为17.5m ³ /s
万顷沙十九涌以南区域 排雨排涝设施和河涌整治工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区凤凰湖水系连通 及生态整治工程（征拆）	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙全民文化体育综合体 周边环境整治项目	5,871.25	5,871.25	0.00	5,871.25	0.00	0.00	0.00	21涌西闸至19涌西闸段外江堤防，19涌南侧堤岸（19涌西闸至19涌东闸段），合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑，满足200年一遇防洪潮标准要求，为后期堤身结构和园林景观建设打好基础；对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。
南沙区万顷沙、缸瓦沙 联围防洪（潮）安全系统提 升工程二期—外江堤防闸站 建设工程（征拆费）	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	通过实施本工程，对堤岸的整治及加固，提高防洪标准，可以有效保障流域的防洪（潮）及排涝安全，减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少因洪涝造成的重大经济损失。
南沙区外江水闸泵站外 电报装工程（二期）	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展南涌泵闸、同福泵站、私言涌泵站、民建围泵站、新沙16队泵站、天后路排涝泵站、龙穴岛三期码头对面泵站等7座泵站外电工程。

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48,677.67万元，比上年减少88,157.74万元，下降64.4%，主要原因是根据预算编排，结合统筹投资项目的用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等情况综合考虑，资金安排减少；支出预算48,677.67万元，比上年减少88,157.74万元，下降64.4%，主要原因是根据预算编排，结合统筹投资项目的用地规划、前期进展、施工进度、征地拆迁等情况综合考虑，资金安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。。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6.4万元（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6.4万元，比上年减少0.4万元。）比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；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5.4万元，其中：货物类采购预算2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.4万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年3月31日，本部门固定资产金额4,738.3万元，分布构成情况为：房屋5,291.98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0万元，主要是2025年无预算安排等。

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
运行维护管理项目经费	7812.79	通过实施本项目，对区内水利设施开展运行维护管理，确保水利设施状况良好、正常发挥防洪排涝的作用。
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以南）	6700	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南沙区龙穴岛围防洪（潮）安全系统提升工程	5000	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙全民文化体育综合体周边环境整治项目	5871.25	21涌西闸至19涌西闸段外江堤防，19涌南侧堤岸（19涌西闸至19涌东闸段），合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑，满足200年一遇防洪潮标准要求，为后期堤身结构和园林景观建设打好基础；对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）二期	4576	满足200年一遇防洪潮标准要求前提下，对范围内堤防进行堤身结构和园林景观建设。
万顷沙十九涌以南区域降雨排涝设施和河涌整治工程	3000	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
灵山岛尖竹湖建设工程	800	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区金洲涌东段（进港大道至槽船水闸）综合整治工程（泵站部分）	1500	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
珠江街一涌东至八涌东外江堤防综合整治工程	1500	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程	1500	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。通过开展南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—洪奇沥水道、下横沥水道外江碧道建设工程项目，打造南沙区碧水清流的生态廊道、江河安澜的行洪通道、诗情画意的休闲绿道、浓郁乡愁的文化驿道和生态活力的滨水经济带。
南沙区水域公共岸线环境专项整治经费（第二批）	1500	通过实施本项目，提升河涌水质和改善水环境，提升南沙区水环境质量。
水务设施度汛加固、维修改造项目	1091.6	通过实施本项目，开展南沙区水务设施度汛加固、维修改造工作，对现有水务设施进行加固、维修改造，以防御台风等自然灾害对水务工程造成进一步的损害。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
南沙全民文化体育综合体生态堤建设工程（21涌以北）一期	878	21涌西闸至19涌西闸段外江堤防，19涌南侧堤岸（19涌西闸至19涌东闸段），合计总长4.87km。主要建设内容及建设规模为对范围内堤防进行软基处理和堤身填筑，满足200年一遇防洪潮标准要求，为后期堤身结构和园林景观建设打好基础；对20涌西闸按200年一遇防洪潮标准、50年一遇排涝标准进行加固提升。
南沙全民文化体育综合体生态堤路建设工程（20-21涌东）	2116	通过实施本项目，提高防洪潮能力，解决该区遭受洪（潮）侵袭的问题，保护人民生命财产安全。
南沙区万顷沙、缸瓦沙联围防洪（潮）安全系统提升工程二期—外江堤防闸站建设工程（征拆费）	700	通过实施本工程，对堤岸的整治及加固，提高防洪标准，可以有效保障流域的防洪（潮）及排涝安全，减轻洪涝灾害对国民经济及人民生命财产的威胁，减少因洪涝造成的重大经济损失。

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。