

2024 年

东莞市道滘镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇水务工程运营中

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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市道滘镇水务工程运营中心的主要职责是：负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理，参与水资源保护以及水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作；协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	22772.40	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	0.00
		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	21828.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	944.07
		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	0.00
		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	22772.40	本年支出合计	22772.40

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	22772.40	支出总计	22772.40

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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
2130399	其他水利支出	549.47	549.47										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	22772. 4	535. 27	22237. 13	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	21828. 33		21828. 33	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	1977. 34		1977. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120803	城市建设支出	1977. 34		1977. 34				
21214	污水处理费安排的支出	19850. 99		19850. 99				
2121401	污水处理设施建设和运营	19850. 99		19850. 99				
213	农林水支出	944. 07	535. 27	408. 8				
21303	水利	944. 07	535. 27	408. 8				
2130306	水利工程运行与维护	330. 07		330. 07				
2130314	防汛	64. 53		64.53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130399	其他水利支出	549. 47	535. 27	14. 2				

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	944.07	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21828.33	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	0.00
		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	21828.33
		十二、农林水支出	944.07
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	0.00
		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	22772.40	本年支出合计	22772.40
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22772.40	支出总计	22772.40

注： 无

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	944.07	535.27	408.80
213 农林水支出	944.07	535.27	408.80
21303 水利	944.07	535.27	408.80
2130306 水利工程运行与维护	330.07		330.07
2130314 防汛	64.53		64.53
2130399 其他水利支出	549.47	535.27	14.2

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	535.27
[301]工资福利支出	401.00
[30101]基本工资	28.45
[30102]津贴补贴	112.67
[30107]绩效工资	42.75
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.2
[30109]职业年金缴费	9.84
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.62
[30112]其他社会保障缴费	1.31
[30113]住房公积金	18.6
[30199]其他工资福利支出	160.56
[302]商品和服务支出	44.05
[30201]办公费	0.5
[30205]水费	0.5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.20
[30214]租赁费	0.50
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.50
[30229]福利费	20.00
[30231]公务用车运行维护费	3.42
[30239]其他交通费用	0.43
[30299]其他商品和服务支出	5.00
[303]对个人和家庭的补助	90.22
[30302]退休费	87.89
[30307]医疗费补助	1.61

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	408.80
[301]工资福利支出	100.40
[30199]其他工资福利支出	100.40
[302] 商品和服务支出	308.40
[30201]办公费	2.50
[30205]水费	0.3
[30206]电费	2.00
[30213]维修（护）费	277.40
[30216] 培训费	10.00
[30227] 委托业务费	14.20
[30299] 其他商品和服务支出	2.00

注： 无

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	3.92	3.92	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	3.42	3.42	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	21828.33		21828.33
212	城乡社区支出	21828.33		21828.33
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1977.34		1977.34
2120803	城市建设支出	1977.34		1977.34
21214	污水处理费安排的支出	19850.99		19850.99
2121401	污水处理设施建设和运营	19850.99		19850.99

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	国有资本经营预算		
合 计	535.27	535.27	535.27	0.00	0.00	0.00	0.00
[301]工资和福利支出	401.00	401.00	401.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[302]商品和服务支出	44.05	44.05	44.05	0.00	0.00	0.00	0.00
[303]对个人和家庭的补助	90.22	90.22	90.22	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： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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	22237.13	22237.13	408.80	21828.33				
水利基础设施空间布局规划	14.20	14.20	14.20					
道滘镇市政道路排水设施管理养护项目	216.87	216.87	216.87					
联围水闸管理费	106.00	106.00	106.00					
箱涵排水闸门管理养护项目	7.20	7.20	7.20					
水旱灾害防御专项经费	64.53	64.53	64.53					
道滘污水处理厂污水处理服务费	1225.12	1225.12		1225.12				实施内容：处理生活工业污水，提高出水品质。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
								造良好的人居环境。
小河九曲围下游段综合整治工程（北海河绿色慢行系统二标）	207.49	207.49		207.49				
道滘围下游段综合整治工程（北海河绿色慢行系统三标）	164.91	164.91		164.91				
掌洲河示范项目工程	44.40	44.40		44.40				
2020 年内河涌整治工程	6.52	6.52		6.52				
道滘镇蔡白沿江景观路3座水闸改建工程	9.10	9.10		9.10				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
2018 年内河涌 整治工程	26. 25	26. 25		26. 25				
道滘镇管网一 体化运营维护 费用	459. 70	459. 70		459. 70				
东莞市道滘镇 北晨绿色产业 中心，文一居分 散式生活污水 处理设施工程 EPC+O	100. 00	100. 00		100. 00				
东莞市道滘镇 上口村、扶屋水 村、九曲村新浦 路、东莞市中联 船务有限公司 分散式污水处 理设施EPC+O 项	139. 00	139. 00		139. 00				

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
目								
道滘镇小河片区分散式污水处理设施 EPC+0	818.55	818.55		818.55				支付小河村建设的一座分散式污水处理设施的分散式运营维护费，设计处理规模 5000m³ /d，建成后能有效减轻污水处理厂的负荷，提高进水浓度，解决片区生活污水处理问题，落实道滘镇污水专项规划。
万江河两岸滨水景观工程（北海河绿色慢行系统一标）	133.97	133.97		133.97				
道滘镇污水管网服务费（水生态一二期项目）	710.47	710.47		710.47				实施内容：新建污水管网长度约 16.59KM，管径 DN400-DN600，一体化泵站一座，收集生活污水，同时做好以后管网的维护工作，保障管网良好运行

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
								预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境
道滘镇污水管网服务费（水生态三期项目）	3291. 93	3291. 93		3291. 93				实施内容：道滘镇昌平片区、九曲片区、大岭丫片区、中心片区和南丫片区，建设规模为新建截污次支管 25. 18KM，提升泵站一座，同时做好以后管网的维护工作，保障管网良好运行。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费（水生态四期项目）	2743. 11	2743. 11		2743. 11				实施内容：建设道滘镇蔡白片区、小河片区、大岭丫片区、中心片区大罗沙片区的部分截污管网，同时做好以后管网的维护工作，保障管网良好运作。 预期量化效果：收集生活污水，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
								升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费（水生态五期项目）	3728.54	3728.54		3728.54				实施内容：道滘镇 2016-2018 补充批次截污次支管网、道滘镇 2018-2020 截污次支管网。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费（东江下游项目）	7692.11	7692.11		7692.11				实施内容：建设污水管网 76.84KM，收集生活污水，做好管网维护工作，保证管网运行良好。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
水利工程维护费	300	300		300				
2019 年污水接入工程自建管	20.72	20.72		20.72				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇水务工程运营中心

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			
网工程运营服务费								
上梁洲区域水环境综合整治-截污次之管网工程	6.43	6.43		6.43				

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算22,772.40万元，比上年增加301.61万元，增长1.3%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款；支出预算22,772.40万元，比上年增加301.61万元，增长1.3%，主要原因是增加了政府性基金预算财政拨款。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.92万元，比上年减少0.5万元，下降11%，主要原因是预计2024年厉行节约，减少公务接待经费0.5万元。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3.42万元（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3.42万元，比上年增加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；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，下降50%，主要原因是减少公务接待费，实行厉行节约。

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。2024 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%，主要原因是或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

2024 年本部门政府采购安排 216.87 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 216.87 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 394.75 万元，分布构成情况为：房屋 4051 平方米，车辆 1 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 2 万元，主要是办公室办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 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
道滘污水处理厂污水处理服务费	1,225.12	产出目标：处理生活工业污水，提高出水品质。 效果目标：提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇小河片区分散式污水处理设施 EPC+O	818.55	产出目标：在小河村建设一座分散式污水处理设施，设计处理规模 5000m³/d, 效果目标：建成后能有效减轻污水处理厂的负荷，提高进水浓度，解决片区生活污水处

		理问题，落实道滘镇污水专项规划。
道滘镇污水管网服务费（水生态一二期项目）	710.47	产出目标：新建污水管网长度约 16.59KM，管径 DN400-DN600,一体化泵站一座，收集生活污水，同时做好以后的管网的维护工作,保障好管网良好运行 效果目标：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费（水生态三期项目）	3291.93	产出目标:道滘镇昌平片区、九曲片区、大岭丫片区、中心片区和南丫片区，建设规模为新建截污次支管 25.18KM，提升泵站一座，同时做好以后管网的维护工作，保障管网良好运行。效果目标：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费（水生态四期项目）	2743.11	产出目标：包括道滘镇蔡白片区、小河片区、大岭丫片区、中心片区大罗沙片区的部分截污管网建设，同时做好以后管网的维护工作，保障管网良好运作 效果目标：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费（水生态五期项目）	3728.54	产出目标：包括道滘镇 2016-2018 补充批次截污次支管网、道滘镇 2018-2020 截污次支管网。污水管网水生态五期项目运营绩效服务费及可用性绩效服务费。效果目标：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
道滘镇污水管网服务费(东江下游项目)	7692.11	产出目标：建设污水管网，收集生活污水，做好管网运行良好。效果目标：提升河涌水质，维护水生态环境，创造良好人居环境。

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。

【说明: 本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)】