

2023 年  
东莞市水务局（本级）部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市水务局（本级）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 东莞市水务局（本级）概况

## 一、主要职责

东莞市水务局是东莞市人民政府主管全市水行政职能部门，其主要职责是：

（一）负责保障水资源的合理开发利用。拟订水务发展规划和政策，拟定有关规范性文件，组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水务规划。

（二）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作，指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

（三）负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理。拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度，指导实施水资源有偿使用工作。

（四）负责本市供水行业管理。指导水务行业供水和园区、镇（街道）供水工作。负责全市供水、二次供水管理，协调全市供水计划，保障全市供水安全。负责组织、指导全市供水、二次供水工程建设和设施维护的管理。负责全市供水水质达标检测。组织实施供水行业特许经营管理制度。负责全市供水突发事件应急管理工作，监督检查公共供水和自建设施供水单位的供水水质，监督全市供水行业的服务质量与安全生产工作。

（五）负责本市排水（除污水外）的行业管理。指导监督排水（雨水）基础设施的维护管理工作；监督排水（雨水）行业的服

务质量与安全生产工作。

（六）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，组织编制节约用水规划并监督实施，组织制定有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

（七）负责提出水务固定资产投资规模、方向及省、市级财政性资金安排建议并组织指导实施。负责市级权限的水务基础设施项目审核工作，提出市级水务建设投资安排建议并负责项目实施的监督管理。

（八）组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导水利基础设施网络建设。指导江河湖泊及河口滩涂的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。

（九）指导监督水务工程建设与运行管理。按规定制定水务工程建设有关制度并组织实施，组织指导工程验收有关工作。组织指导重要水务工程建设与运行管理。指导水务建设市场的监督管理。组织指导水务行业质量监督工作。

（十）负责水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并公告。负责建设项目水土保持监督管理工作，指导全市重点水土保持建设项目的实施。

（十一）指导水文工作。指导水文水资源监测，指导江河湖库和地下水监测，负责发布水文水资源信息、情报预报和全市水资源公报。组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。

（十二）指导农村水利工作。组织开展农村灌区骨干工程、涝区治理工程建设与改造。组织实施乡村振兴战略水利保障工作，

指导农村饮水安全工程建设管理及节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、农村水电站改造和水电农村电气化工作。

（十三）指导水库移民管理工作。拟订水库移民有关政策并监督实施，组织实施水库移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。

（十四）组织指导水政监察和水行政执法。承担重大涉水违法事件的查处、协调和仲裁水事纠纷。依法负责水务行业安全生产工作，指导监督工程安全运行，组织指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监管。

（十五）开展水务科技和交流合作。组织实施水务行业的技术标准、规程规范并监督实施。开展水务对外交流与合作。

（十六）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划、防护标准并指导实施。负责水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。负责防御洪水应急抢险的技术支撑工作。负责台风防御期间重要水工程调度工作。

（十七）划入下属事业单位承担的行政职能。

（十八）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（十九）职能转变。市水务局应当坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水环境、水生态监管，强化水域和水利工程的管理保护，维护河湖生态健康。深入推进简政放权，完善公共服务管理体制，强化事中事后监管，切实加强水资源合理

利用、优化配置和节约保护。坚持统筹兼顾，保障合理水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

## **二、部门机构设置**

机构设置情况：市水务局内设机构包括办公室、政策法规科、规划计划科、财务审计和水库移民科、水资源管理科、水务工程建设科、水利工程管理科、水土保持科、供水管理科、河湖科、水旱灾害防御和排水科、安全监督科、人事科和机关党委。

## **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	24,026.05	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	6,090.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	17,698.88
		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	237.17
		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	24,026.05	本年支出合计	24,026.05

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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	24,026.05	支出总计	24,026.05

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： 东莞市水务局（本级）

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	237.17	237.17	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： 东莞市水务局（本级）

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	24,026.05	3,710.78	20,315.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,090.00	0.00	6,090.00	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	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,090.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	17,698.88	3,473.60	14,225.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	17,689.28	3,473.60	14,215.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,473.60	3,473.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3,049.81	0.00	3,049.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	360.74	0.00	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	411.60	0.00	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	275.10	0.00	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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							
2130314	防汛	654.09	0.00	654.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持专项 支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130333	信息管理	858.25	0.00	858.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	8,204.29	0.00	8,204.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 兴	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	237.17	237.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	237.17	237.17	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： 东莞市水务局（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	17,936.05	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	6,090.00	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	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	6,090.00
		十二、农林水支出	17,698.88
		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： 东莞市水务局（本级）

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	237.17
		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	24,026.05	本年支出合计	24,026.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	24,026.05	支出总计	24,026.05

注： 无。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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	17,936.05	3,710.78	14,225.28
[213]农林水支出	17,698.88	3,473.60	14,225.28
[21303]水利	17,698.28	3,473.60	14,215.68
[2130301]行政运行	3,473.60	3,473.60	0.00
[2130302]一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
[2130304]水利行业业务管理	3,049.81	0.00	3,049.81
[2130306]水利工程运行与维护	360.74	0.00	360.74
[2130310]水土保持	411.60	0.00	411.60
[2130311]水资源节约管理与保护	275.10	0.00	275.10
[2130314]防汛	654.09	0.00	654.09
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	400.00	0.00	400.00
[2130333]信息管理	858.25	0.00	858.25
[2130399]其他水利支出	8,204.29	0.00	8,204.29
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.60	0.00	9.60

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.60	0.00	9.60
[221]住房保障支出	237.17	237.17	0.00
[22102]住房改革支出	237.17	237.17	0.00
[2210201]住房公积金	237.17	237.17	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： 东莞市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	3,710.78
[301]工资福利支出	2,849.79
[30101]基本工资	457.65
[30102]津贴补贴	1,332.85
[30103]奖金	393.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	223.27
[30109]职业年金缴费	111.64
[30110]职工基本医疗保险缴费	90.44
[30112]其他社会保障缴费	2.79
[30113]住房公积金	237.17
[302]商品和服务支出	332.01
[30201]办公费	196.30
[30212]因公出国（境）费用	12.80
[30217]公务接待费	14.04

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	50.92
[30239]其他交通费用	57.95
[303]对个人和家庭的补助	528.98
[30301]离休费	14.00
[30302]退休费	487.71
[30307]医疗费补助	27.27

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： 东莞市水务局（本级）

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	396.14	396.14	0.00	0.00
“三公”经费	77.76	77.76	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	12.80	12.80	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	50.92	50.92	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	50.92	50.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	14.04	14.04	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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	6,090.00	0.00	6,090.00
212	城乡社区支出	6,090.00	0.00	6,090.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,090.00	0.00	6,090.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,090.00	0.00	6,090.00

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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： 东莞市水务局（本级）

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	14,225.28
[301]工资福利支出	9.60
[30102]津贴补贴	9.60
[302]商品和服务支出	13,797.28
[30201]办公费	10.20
[30205]水费	0.05
[30211]差旅费	11.60
[30214]租赁费	0.78
[30215]会议费	1.80
[30216]培训费	7.00
[30226]劳务费	191.45
[30227]委托业务费	13,541.70
[30239]其他交通费用	32.70

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市水务局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	400.00
[31005]基础设施建设	400.00
[303]对个人和家庭的补助	18.40
[30309]奖励金	10.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.40

注： 无。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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	3,710.78	3,710.78	3,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务局	3,710.78	3,710.78	3,710.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,849.79	2,849.79	2,849.79	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	332.01	332.01	332.01	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	528.98	528.98	528.98	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： 东莞市水务局（本级）

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	20,315.28	20,315.28	14,225.28	6,090.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局	20,315.28	20,315.28	14,225.28	6,090.00	0.00	0.00	0.00	
市水库移民专项资金	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石龙水文站经费补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
潼湖水利工程分担管理费	360.74	360.74	360.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务及灾害应急避险教育宣传经费	98.00	98.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市性工作会议经费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费 (专用交通工具)	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
货物购置类项目 (物资储备)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目补助资金	7,626.85	7,626.85	7,626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对外合作工作经费	180.00	180.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
乡村振兴市直机关派出挂职工作人员工作性补贴资金	9.60	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水资源管理与保护专项经费	275.10	275.10	275.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水利工程管理专项经费	283.00	283.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
灾害应急抢险 及排水管理专 项经费	584.09	584.09	584.09	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>(1) 东莞军分区、东莞市水务局每年联合组织开展为期 11 天的全市民兵轻舟骨干集训，参训队员为各镇街（园区）民兵轻舟骨干，每年参训队员约 150 人，集训内容包括水上救援、应急救护、冲锋舟实操等训练，训练场地设在东莞市国防教育训练基地和同沙水库，集训过程中，严格按照集训规定进行，集训结束前，由教员对各集训队员进行考核评分。</p> <p>(2) 根据《关于增加市级防汛物资仓库管理人员的请示》，参照《广东省防汛物资管理暂行办法》，结合我市防汛物资仓库运行管理需要，东莞市防汛物资仓库采取政府购买服务的方式委</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								<p>托符合要求的社会组织承担日常运行管理工作。具体包括：管理人员费用 86.25 万元（6 名 4 类普通职员，3 名 5 类普通职员）；仓库运行保障费 32.84 万元，共 119.09 万元。</p> <p>（3）用于防汛抢险、应急赔偿、灾后水文调查经费、编制相关预案，组织抢险训练、培训等。</p> <p>（4）支付东莞市易涝点及防坠网监督检查项目尾款。</p> <p>（5）抽查全市范围约 140 公里排水（雨水）管道维护情况、约 17500 个检查井防坠网安装情况，并将相关情况列入河长考核。</p> <p>（6）针对东莞市水旱灾害特点，开展东莞市水旱灾害防御技术</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								咨询、主要江河湖库水文预报、参与会商、联合值守等。
全面推行河长制工作专项经费	1,035.91	1,035.91	1,035.91	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 河长制工作经费：2021-2023 年完成市全面推行河长制工作领导小组办公室的日常工作，通过购买服务方式落实工作人员经费、开展河长制相关宣传活动、组织河长制相关培训。(2) 河长制全市河湖巡查服务项目：每年对全市纳入河湖长制范围的河湖开展日常巡查及专项巡查工作，通过对巡河发现的问题及时进行交办督办，对有关投诉、上级反映的河湖问题进行复核，督促各级河长、相关部门和镇街切实履行河湖管理保护责任，强化河湖问题整改，进一步强化对河湖的管理保护

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								<p>工作,实现全市河湖达到“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标,助力我市高质量发展。(3) 基层河长考核评估费用:每年开展基层河长考核评估工作,通过对纳入考核范围的基层河长责任河道监测点(每位河长至少设置两个专项监测点)进行实地信息采集及整理分析,明确评估信息对应负责人及具体属性,作为基层河长考核中河长履职的测评依据,确保基层河长履职尽责,有利于河道水质提升改善。</p> <p>(4) 基层河长水质监测考核评价:每年开展基层河长责任河道以及碧道所在河段水质监测考评工作。一是日常水质监测:每月对已设立镇级河长的河湖(各</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								设 1~2 个监测点) 开展水质监测工作, 对责任河长及其责任河涌进行考核评分, 编制每月水质监测评价报告和年度水质综合评价报告。二是专项水质监测: 每年开展碧道所在碧道水质监测工作, 共监测 4 次, 首次是全指标监测, 包括《地表水环境质量标准》中的 24 个基本项目和透明度, 其后对超标的项目指标进行每季度监测 1 次, 编制季度水质监测评价结果和年度水质综合评价报告。(5) 河长公示牌管理维护费用: 每年根据市级河长调整情况和公示牌耗损情况, 对河长公示牌进行版面更换和整体更换, 更新市级河长信息, 进一步推动市、镇、村三级

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
东莞市水土保持及海绵城市建设监管监测技术支持项目经费	411.60	411.60	411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	<p>河长有效落实河长责任，达到信息公开和社会监督的重要目的。</p> <p>(6) 2022 年度东莞市河湖健康评价：完成 2022 年项目石马河流域河湖健康评价、“一河一策”实施方案修编及东莞市幸福河湖创建方案验收工作并支付剩余尾款。(7) 黑臭水体及河涌水环境综合整治效果评估服务：根据水质检测情况，编制不少于 217 条河涌水环境综合整治效果评估报告。</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
水务前期工作及监督管理工作专项经费	1,588.92	1,588.92	1,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	(1) 档案数字化整理及机关档案整理费用：各门类档案按照规定整理完成并做好数字化，实体档案保存于档案库房，保证资料完整、查阅方便。(2) 东莞市水务局业务平台及政务管理信息系统：东莞市水务局业务平台及政务管理信息系统维护项目：对水务局业务平台、移动端系统进行维护，主要包含漏洞扫描、Web 应用防护、安全巡检、日常应急响应等工作，提高无纸化办公效率，提升数据信息共享，便捷移动办公。(3) 物业管理费：用作 2023 年局机关管理的物业维修保养、日常管理等工作，保障物业安全运行。(4) 审计业务专项经费：每年对 7 个下属单

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								位经济责任审计，4 个局内设机构绩效审计，对专项绩效评价审计 1-2 宗；内审小组成员计划参加省、市审计部门的继续教育学习，提高内审人员业务素质，进一步加强财务监管，严肃财经纪律，规范财政资金使用行为，更公平公正的客观评价，更好地为水务事业发展服务。（5）水务工程前期工作经费：每年对新增批准纳入水务工程前期工作预备费的项目，从实施方案、工程规模、投资规模及实施的必要性等方面进行论证。通过做好水利工程前期工作，完善涉水设施，给市民营造一个和谐、舒适的居住环境，进一步提高我市涉水管理工作水平，提升我市城市管理

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								形象，且对水务工程进行系统和专项的规划，规范涉及水利工程建设 and 开发活动，改善水环境，开展水源保护工作提供依据。 （6）法律服务：完善政府法律顾问制度，健全工作机制，优化队伍结构，充分发挥政府法律顾问在立法、规范性文件制定、重大行政决策、处理法律事务和推进依法行政方面的作用，防范法律风险。（7）东莞市城镇供水规划（2015-2030 年）修编项目：完成东莞市城镇供水专项规划（2015-2030）修编报告及环境影响评价报告书。（8）《东莞市城市供水突发事件应急预案》修编项目：依据《东莞市突发事件总体应急预案》、《东莞市突

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								<p>发环境事件应急预案》、《东莞市城市供水管理办法》等，完成《东莞市城市供水突发事件应急预案》修编。（9）东莞市防洪（潮）排涝规划（2021-2035）：按照人水和谐、生态优先，流域统筹、系统治理，底线思维、风险管控，强化管理、科技智能的原则开展规划编制工作，系统构建东莞市“防洪挡潮、蓄排并举、安全韧性”防洪（潮）排涝工程体系，完善东莞市智慧、高效的防洪（潮）排涝非工程体系。</p> <p>（10）东莞市市区内涝治理专项规划（2021-2035）：按《东莞市市区防洪排水治涝专项规划（2021-2035）》分期推进项目实施，逐步提高市区防洪（潮）</p>

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								和排涝标准,实现区域防洪(潮)排涝能力与经济发展水平相适应。(11) 东莞市供水企业监督管理办法编制项目:分析东莞市供水行业(包括二次供水等的)现状管理模式及存在问题,吸收借鉴先进城市在企业在供水行业管理建设方面的成功经验,并结合当前形势及东莞市现状,制定《东莞市供水企业监督管理办法》。(12) 人事档案整理项目:根据《干部人事档案材料收集归档规定》的要求,对全局干部人事档案进行改版整理,制作成规定尺寸、样式并装订成册,为做好干部选拔任用、监督考核等组织人事工作提供档案材料依据。(13) 水务工程稽查专项工作经

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								费：结合我市水务工程建设实际情况，2023 年我局计划以珠三角水资源配置工程及东莞配套项目、海堤达标工程等为重点。重点对省、市重大项目，国家、省级财政资金参与投资的水务工程项目进行稽察。（14）《东莞排水条例》修编：为加强和规范城市排水管理，确保城市排水设施的完好和正常运行，防治洪涝灾害，保护水环境，保障人民生命财产安全，促进经济和社会可持续协调发展，根据国家有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
易涝点奖补专项资金	3,090.00	3,090.00	0.00	3,090.00	0.00	0.00	0.00	根据 2022-2024 年易涝点整治任务清单，至 2024 年需完成剩余 39 个易涝点的整治工作。为确保

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								易涝点整治工作有序推进经市政府同意拟对 21 个符合奖补条件的易涝点进行奖补，奖补易涝点总投资金额约 70980.2 万元，奖补预算 19100 万元。
东莞市碧道建设工程	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	根据我市碧道总体规划，到 2025 年底，计划建设 837.8 公里，确保完成不少于 600 公里碧道的建设任务，《东莞市碧道建设实施方案》明确市财政采用“以奖代补”方式给予碧道建设资金支持，由各镇街（园区）负责投资建设碧道，竣工验收后按总投资 30%（最高不超过 258 万元/公里）的标准进行市财政资金奖励。到 2025 年，全市建设超过 800 公里碧道，基本覆盖各镇街（园区）中心区的重点河段，营造水清岸

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
								绿、鱼翔浅底的自然生态，建成多处精品碧道工程，同步推进上一阶段建设成型的碧道沿线滨水地带协同提升水环境、发展水经济，打造成为人们美好生活好去处的幸福河湖。
东莞市供水安全保障重点工作专班后勤保障经费	43.98	43.98	43.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局水文信息采集系统改造项目	96.96	96.96	96.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局水务工程建设管理系统	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局水务信息采	128.67	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
集系统维护项目								
东莞市水务局 水旱灾害防御 系统维护项目	197.40	197.40	197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局 水务数据分中 心维护项目	74.60	74.60	74.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局 水资源管理系 统维护项目	66.60	66.60	66.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局 态势感知网络 安全项目	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局 办公设备项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局 信息化系统安	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局（本级）

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			
全运维项目								
水务工程质量 安全监督技术 服务	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水文信 息采集系统运 维项目	135.44	135.44	135.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局 网站适老化与 无障碍改造项 目	15.98	15.98	15.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
同沙水库管养 费用	292.44	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 24,026.05 万元，比上年减少 31,112.27 万元，下降 56.4%，主要原因是基建项目和一般专项预算资金安排减少；支出预算 24,026.05 万元，比上年减少 31,112.27 万元，下降 56.4%，主要原因是基建项目和一般专项预算资金安排减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 77.76 万元，比上年增加 7.15 万元，增长 10.1%，主要原因是公务用车购置及运行维护费费用增加。其中：因公出国（境）费 12.8 万元，比上年减少 1.41 万元，下降 9.9%，主要原因是严控因公出国（境）费经费开支；公务用车购置及运行费 50.92 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 18 万元；公务用车运行维护费 50.92 万元，比上年增加 28.12 万元。）比上年增加 10.12 万元，增长 24.8%，主要原因是公务用车运行维护费费用增加；公务接待费 14.04 万元，比上年减少 1.56 万元，下降 10%，主要原因是公务接待计划减少。

### 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396.14万元,比上年增加53.43万元,增长15.6%,主要原因是办公费费用增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排661.51万元,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661.51万元等。

#### 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10,373.02万元,分布构成情况为:房屋9,106.10平方米,车辆9辆,单价在100万元以上的设备10台等。本年度拟购置固定资产7万元,主要是办公设备等。

#### 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
樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理项目补助资金	7,626.85	开展樟村国考断面上游46条重污染河涌一体化污水处理设施项目补助,项目运行服务时间为2020-2022年三年,通过建设樟村国考断面上游重污染河涌一体化污水处理设施,对入河污水进行处理,对氨氮、总磷等主要污染负荷物进行削减,改善出水水质,以

		改善樟村国考断面总体水质。
全面推行河长制工作专项经费	1,035.91	<p>（1）河长制工作经费：2021-2023年完成市全面推行河长制工作领导小组办公室的日常工作，通过购买服务方式落实工作人员经费、开展河长制相关宣传活动、组织河长制相关培训。（2）河长制全市河湖巡查服务项目：每年对全市纳入河湖长制范围的河湖开展日常巡查及专项巡查工作，通过对巡河发现的问题及时进行交办督办，对有关投诉、上级反映的河湖问题进行复核，督促各级河长、相关部门和镇街切实履行河湖管理保护责任，强化河湖问题整改，进一步强化对河湖的管理保护工作，实现全市河湖达到“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标，助力我市高质量发展。（3）基层河长考核评估费用：每年开展基层河长考核评估工作，通过对纳入考核范围的基层河长责任河道监测点（每位河长至少设置两个专项监测点）进行实地信息采集及整理分析，明确评估信息对应负责人及具体属性，作为基层河长考核中河长履职的测评依据，确保基层河长履职尽责，有利于河道水质提升改善。（4）基层河长水质监测考核评价：每年开展基层河长责任河道以及碧道所在河段水质监测考评工作。一是日常水质监测：每月对已设立镇级河长的河湖（各设1~2个监测点）开展水质监测工作，对责任河长及其责任河涌进行考核评分，编制每月水质监测评价报告和年度水质综合评价报告。二是专项水质监测：每年开展碧道所在碧道水</p>

		<p>质监测工作，共监测 4 次，首次是全指标监测，包括《地表水环境质量标准》中的 24 个基本项目和透明度，其后对超标的项目指标进行每季度监测 1 次，编制季度水质监测评价结果和年度水质综合评价报告。（5）河长公示牌管理维护费用：每年根据市级河长调整情况和公示牌耗损情况，对河长公示牌进行版面更换和整体更换，更新市级河长信息，进一步推动市、镇、村三级河长有效落实河长责任，达到信息公开和社会监督的重要目的。（6）2022 年度东莞市河湖健康评价：完成 2022 年项目石马河流域河湖健康评价、“一河一策”实施方案修编及东莞市幸福河湖创建方案验收工作并支付剩余尾款。（7）黑臭水体及河涌水环境综合整治效果评估服务：根据水质检测情况，编制不少于 217 条河涌水环境综合整治效果评估报告。</p>
<p>水务前期工作及监督管理工作专项经费</p>	<p>1,588.92</p>	<p>（1）档案数字化整理及机关档案整理费用：各门类档案按照规定整理完成并做好数字化，实体档案保存于档案库房，保证资料完整、查阅方便。</p> <p>（2）东莞市水务局业务平台及政务管理信息系统：东莞市水务局业务平台及政务管理信息系统维护项目：对水务局业务平台、移动端系统进行维护，主要包含漏洞扫描、Web 应用防护、安全巡检、日常应急响应等工作，提高无纸化办公效率，提升数据信息共享，便捷移动办公。（3）物业管理费：用作 2023 年局机关管理的物业维修保养、日常管理等工作，保障物业安全运行。</p>

		<p>(4) 审计业务专项经费：每年对 7 个下属单位经济责任审计，4 个局内设机构绩效审计，对专项绩效评价审计 1-2 宗；内审小组成员计划参加省、市审计部门的继续教育学习，提高内审人员业务素质，进一步加强财务监管，严肃财经纪律，规范财政资金使用行为，更公平公正的客观评价，更好地为水务事业发展服务。</p> <p>(5) 水务工程前期工作经费：每年对新增批准纳入水务工程前期工作预备费的项目，从实施方案、工程规模、投资规模及实施的必要性等方面进行论证。通过做好水利工程前期工作，完善涉水设施，给市民营造一个和谐、舒适的居住环境，进一步提高我市涉水管理工作水平，提升我市城市管理形象，且对水务工程进行系统和专项的规划，规范涉及水利建设和开发活动，改善水环境，开展水源保护工作提供依据。</p> <p>(6) 法律服务：完善政府法律顾问制度，健全工作机制，优化队伍结构，充分发挥政府法律顾问在立法、规范性文件制定、重大行政决策、处理法律事务和推进依法行政方面的作用，防范法律风险。</p> <p>(7) 东莞市城镇供水规划（2015-2030 年）修编项目：完成东莞市城镇供水专项规划（2015-2030）修编报告及环境影响评价报告书。</p> <p>(8) 《东莞市城市供水突发事件应急预案》修编项目：依据《东莞市突发事件总体应急预案》、《东莞市突发环境事件应急预案》、《东莞市城市供水管理办法》等，完成《东莞市城市供水突发事件应急预</p>
--	--	--

		<p>案》修编。（9）东莞市防洪（潮）排涝规划(2021-2035)：按照人水和谐、生态优先，流域统筹、系统治理，底线思维、风险管控，强化管理、科技智能的原则开展规划编制工作，系统构建东莞市“防洪挡潮、蓄排并举、安全韧性”防洪（潮）排涝工程体系，完善东莞市智慧、高效的防洪（潮）排涝非工程体系。（10）东莞市市区内涝治理专项规划（2021-2035）：按《东莞市市区防洪排水治涝专项规划（2021-2035）》分期推进项目实施，逐步提高市区防洪（潮）和排涝标准，实现区域防洪（潮）排涝能力与经济发展水平相适应。（11）东莞市供水企业监督管理办法编制项目：分析东莞市供水行业（包括二次供水等的）现状管理模式及存在问题，吸收借鉴先进城市在企业在供水行业管理建设方面的成功经验，并结合当前形势及东莞市现状，制定《东莞市供水企业监督管理办法》。（12）人事档案整理项目：根据《干部人事档案材料收集归档规定》的要求，对全局干部人事档案进行改版整理，制作成规定尺寸、样式并装订成册，为做好干部选拔任用、监督考核等组织人事工作提供档案材料依据。（13）水务工程稽查专项工作经费：结合我市水务工程建设实际情况，2023年我局计划以珠三角水资源配置工程及东莞配套项目、海堤达标工程等为重点。重点对省、市重大项目，国家、省级财政资金参与投资的水务工程项目进行稽察。（14）《东莞排水条例》修编：</p>
--	--	---

		为加强和规范城市排水管理，确保城市排水设施的完好和正常运行，防治洪涝灾害，保护水环境，保障人民生命财产安全，促进经济和社会可持续发展，根据国家有关法律、法规，结合本市实际，制定本条例。
东莞市碧道建设工程	3,000.00	根据我市碧道总体规划，到2025年底，计划建设837.8公里，确保完成不少于600公里碧道的建设任务，《东莞市碧道建设实施方案》明确市财政采用“以奖代补”方式给予碧道建设资金支持，由各镇街（园区）负责投资建设碧道，竣工验收后按总投资30%（最高不超过258万元/公里）的标准进行市财政资金奖励。到2025年，全市建设超过800公里碧道，基本覆盖各镇街（园区）中心区的重点河段，营造水清岸绿、鱼翔浅底的自然生态，建成多处精品碧道工程，同步推进上一阶段建设成型的碧道沿线滨水地带协同提升水环境、发展水经济，打造成为人们美好生活好去处的幸福河湖。
易涝点奖补专项资金	3,090.00	根据2022-2024年易涝点整治任务清单，至2024年需完成剩余39个易涝点的整治工作。为确保易涝点整治工作有序推进经市政府同意拟对21个符合奖补条件的易涝点进行奖补，奖补易涝点总投资金额约70980.2万元，奖补预算19100万元。

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。