

2023 年
东莞市水务局 部门预算

目 录

第一部分 东莞市水务局 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

东莞市水务局设行政单位 1 个，内设科室 14 个，分别是办公室、政策法规科（行政审批协调科）、规划计划科、财务审计和水库移民科、水资源管理科（市节约用水办公室）、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、机关党委；下属单位 14 个，分别是市水务工程建设运营中心、市水政监察支队、市东莞大堤管理处、市运河治理中心、市水务技术中心、市水务工程质量安全监督站、市水务监测中心、市江库联网工程中心、市松木山水库管理处、市横岗水库管理处、市南畲塱排站管理处、市茅輦水库管理所、市契爷石水库管理所；此外，纳入本单位编制预算的还有市纪委监委监察组。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：东莞市水务工程建设运营中心、东莞市水政监察支队、东莞市东莞大堤管理处、东莞市运河治理中心、东莞市水务技术中心、东莞市水务工程质量安全监督站、东莞市水务监测中心、东莞市江库联网工程中心、东莞市松木山水库管理处、东莞市水濂山水库管理所、东莞市横岗水库管理处、东莞市南畲塱排站管理处、东莞市茅輦水库管理所、

东莞市契爷石水库管理所，均已在主管单位政务公开专栏汇总公开。

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

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	58,703.17	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	11,638.68

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市水务局

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	45,776.68
		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	1,287.81
		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	58,703.17	本年支出合计	58,703.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市水务局

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	58,703.17	支出总计	58,703.17

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： 东莞市水务局

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			
2130317	水利技术推广	130. 40	130. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130322	水利安全监督	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130333	信息管理	858. 25	858. 25	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	8, 209. 29	8, 209. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	9. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	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	9. 60	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	1, 287. 81	1, 287. 81	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	1, 287. 81	1, 287. 81	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	1, 287. 81	1, 287. 81	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： 东莞市水务局

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	58,703.17	20,360.18	38,342.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,638.68	0.00	11,638.68	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	11,638.68	0.00	11,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1,710.00	0.00	1,710.00	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
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,838.68	0.00	3,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	45,776.68	19,072.37	26,704.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	52.87	0.00	52.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	45,714.21	19,072.37	26,641.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,476.60	3,473.60	3.00	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

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市水务局

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							
2130304	水利行业业务管理	5,845.28	2,043.53	3,801.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	7.75	0.00	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	13,681.88	3,030.79	10,651.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,427.15	1,207.48	219.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	493.30	0.00	493.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	9,105.92	8,805.92	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,323.34	511.04	812.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	748.25	0.00	748.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	130.40	0.00	130.40	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
2130322	水利安全监督	5.00	0.00	5.00	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	8,209.29	0.00	8,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市水务局

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							
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	1,287.81	1,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,287.81	1,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,287.81	1,287.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市水务局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	47,064.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	11,638.68	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	11,638.68
		十二、农林水支出	45,776.68
		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： 东莞市水务局

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	1,287.81
		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	58,703.17	本年支出合计	58,703.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	58,703.17	支出总计	58,703.17

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： 东莞市水务局

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	47,064.49	20,360.18	26,704.31
[213]农林水支出	45,776.68	19,072.37	26,704.31
[21302]林业和草原	52.87	0.00	52.87
[2120223]信息管理	52.87	0.00	52.87
[21303]水利	45,714.21	19,072.37	26,641.84
[2130301]行政运行	3,476.60	3,473.60	3.00
[2130302]一般行政管理事务	1.80	0.00	1.80
[2130304]水利行业业务管理	5,845.28	2,043.53	3,801.75
[2130305]水利工程建设	7.75	0.00	7.75
[2130306]水利工程运行与维护	13,681.88	3,030.79	10,651.09
[2130309]水利执法监督	1,427.15	1,207.48	219.67
[2130310]水土保持	493.30	0.00	493.30
[2130311]水资源节约管理与保护	9,105.92	8,805.92	300.00
[2130312]水质监测	1,323.34	511.04	812.30

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市水务局

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
[2130314]防汛	748. 25	0. 00	748. 25
[2130317]水利技术推广	130. 40	0. 00	130. 40
[2130321]大中型水库移民后期扶持专项支出	400. 00	0. 00	400. 00
[2130322]水利安全监督	5. 00	0. 00	5. 00
[2130333]信息管理	858. 25	0. 00	858. 25
[2130399]其他水利支出	8, 209. 29	0. 00	8, 209. 29
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9. 60	0. 00	9. 60
[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	1, 287. 81	1, 287. 81	0. 00
[22102]住房改革支出	1, 287. 81	1, 287. 81	0. 00
[2210201]住房公积金	1, 287. 81	1, 287. 81	0. 00

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： 东莞市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	20,360.18
[301]工资福利支出	16,832.53
[30101]基本工资	3,678.69
[30102]津贴补贴	6,787.7
[30103]奖金	1,977.9
[30107]绩效工资	666.14
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,219.49
[30109]职业年金缴费	609.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	504.38
[30112]其他社会保障缴费	34.68
[30113]住房公积金	1,287.81
[30199]其他工资福利支出	66.00
[302]商品和服务支出	1,455.97
[30201]办公费	1,191.00

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： 东莞市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30212]因公出国（境）费用	12.80
[30217]公务接待费	28.47
[30231]公务用车运行维护费	144.68
[30239]其他交通费用	79.02
[303]对个人和家庭的补助	2,071.68
[30301]离休费	14.00
[30302]退休费	1,907.71
[30307]医疗费补助	149.97

注： 无。

表 7

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

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	644.81	644.81	0.00	0.00
“三公”经费	206.87	206.87	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	165.60	165.60	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	165.60	165.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.47	28.47	0.00	0.00

注： 无。

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市水务局

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	11,638.68	0.00	11,638.68
212	城乡社区支出	11,638.68	0.00	11,638.68
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,638.68	0.00	11,638.68
2120803	城市建设支出	1,710.00	0.00	1,710.00
2120804	农村基础设施建设支出	6,090.00	0.00	6,090.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,838.68	0.00	3,838.68

注： 无。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市水务局

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。

表 10

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	26,704.31
[301]工资福利支出	262.80
[30102]津贴补贴	9.60
[30199]其他工资福利支出	253.20
[302]商品和服务支出	25,846.11
[30201]办公费	22.20
[30202]印刷费	6.50
[30203]咨询费	9.60
[30205]水费	63.49
[30206]电费	927.51
[30209]物业管理费	373.98
[30211]差旅费	35.10
[30213]维修（护）费	6,943.36

表 10

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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30214]租赁费	78.41
[30215]会议费	2.35
[30216]培训费	7.00
[30218]专用材料费	73.00
[30226]劳务费	818.08
[30227]委托业务费	16,183.55
[30231]公务用车运行维护费	20.92
[30239]其他交通费用	96.05
[30240]税金及附加费用	90.27
[30299]其他商品和服务支出	94.74
[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
[310]资本性支出	577.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31001]房屋建筑物购建	30.00
[31003]专用设备购置	70.84
[31005]基础设施建设	400.00
[31008]物资储备	30.00
[31099]其他资本性支出	46.16

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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	20,360.18	20,360.18	20,360.18	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
东莞市横岗水库管理处	493.45	493.45	493.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	404.46	404.46	404.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	36.75	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	52.25	52.25	52.25	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市松木山水库管理处	652.93	652.93	652.93	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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		
工资和福利支出	464.18	464.18	464.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38.96	38.96	38.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	149.80	149.80	149.80	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水濂山水库管理所	390.26	390.26	390.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	316.29	316.29	316.29	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.07	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.90	50.90	50.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茅寮水库管理所	329.82	329.82	329.82	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	268.07	268.07	268.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.47	25.47	25.47	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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		
对个人和家庭的补助	36.28	36.28	36.28	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市契爷石水库管理所	351.09	351.09	351.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	266.18	266.18	266.18	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	25.98	25.98	25.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	58.93	58.93	58.93	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南畲塍排站管理处	1,356.02	1,356.02	1,356.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,196.37	1,196.37	1,196.37	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	83.75	83.75	83.75	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	75.90	75.90	75.90	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务技术中心	970.24	970.24	970.24	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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		
工资和福利支出	633.04	633.04	633.04	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	58.43	58.43	58.43	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	278.77	278.77	278.77	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水政监察支 队	1,296.13	1,296.13	1,296.13	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,147.09	1,147.09	1,147.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	104.85	104.85	104.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	44.19	44.19	44.19	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程建 设运营中心	1,441.85	1,441.85	1,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,323.35	1,323.35	1,323.35	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	90.94	90.94	90.94	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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		
对个人和家庭的补助	27.57	27.57	27.57	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市江库联网工程中心	426.07	426.07	426.07	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.46	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.62	24.62	24.62	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市运河治理中心	6,212.02	6,212.02	6,212.02	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,150.07	5,150.07	5,150.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	433.25	433.25	433.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	628.70	628.70	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程质量监督站	596.33	596.33	596.33	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	555.30	555.30	555.30	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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		
商品和服务支出	41.03	41.03	41.03	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东莞大堤管理处	1,590.62	1,590.62	1,590.62	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,357.17	1,357.17	1,357.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103.92	103.92	103.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	129.54	129.54	129.54	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务监测中心	542.58	542.58	542.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	499.71	499.71	499.71	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	32.99	32.99	32.99	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.88	9.88	9.88	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： 东莞市水务局

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	38,342.99	38,342.99	26,704.31	11,638.68	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	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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	
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	
对外合作工作经费	180.00	180.00	180.00	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	
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	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
水利工程管 理专项经费	283. 00	283. 00	283. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
灾害应急抢 险及排水管理 费	584. 09	584. 09	584. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	(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、应急救援、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。 (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

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

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			
								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。 （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。 （4）支付东莞市易涝点及防坠网监督检查项目尾款。 （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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								(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

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

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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。
东莞市水土保持及海绵城市建设监管监测技术支撑项	411.60	411.60	411.60	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

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			
目经费								
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养护、日常管理等工作，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

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			
								障物业安全运行。（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。（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

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

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			
								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》

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								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

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

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			
								(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

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

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			
								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：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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								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。
东莞市供水安全保障重点工程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	10.50	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
管理系统								
东莞市水务局水务信息采集系统维护项目	128.67	128.67	128.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	75.60	75.60	75.60	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
络安全项目								
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全运维项目	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
同沙水库管养费用	292.44	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横岗水库管理处	331.00	331.00	204.00	127.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修保养	105.80	105.80	105.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
主坝及溢洪道变形监测服务	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
库面清障保洁	8.98	8.98	8.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	5.20	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常绿化经费支出	4.21	4.21	4.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
费支出								
运行维护经费(专用交通工具)	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项(维护)	34.65	34.65	34.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御协同指挥终端项目	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律咨询	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-横	127.00	127.00	0.00	127.00	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

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			
岗水库溢洪道 安全达标整治 工程								
东莞市松木山 水库管理处	241. 47	241. 47	210. 00	31. 47	0. 00	0. 00	0. 00	
警示标志牌 制作与维护	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水库工程维 修养护费	77. 00	77. 00	77. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水库水面保 洁费	10. 00	10. 00	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
物业管理费 支出	22. 90	22. 90	22. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
运行维护经 费(专用交通工 具)	5. 00	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
行政事业单 位出租出借物	2. 00	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
业税费								
未过渡普通 聘用人员经费	10.40	10.40	10.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
巡查协管费 用	10.10	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库管理范 围竖立界桩	63.44	63.44	63.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防 御协同指挥终 端项目	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前 期工作专项-市 松木山水库大 坝安全达标整 治工程	31.47	31.47	0.00	31.47	0.00	0.00	0.00	
东莞市水濂山 水库管理所	179.55	179.55	151.00	28.55	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

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			
水库库面清洁服务费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	48.45	48.45	48.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	10.20	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律咨询	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水濂山水库防汛物资补充与更换	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
东莞市水濂山水库防洪抢险应急预案编制费	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水濂山水库水旱灾害防御协同指挥终端项目	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市水濂山水库安全达标整治工程前期工作经费	28.55	28.55	0.00	28.55	0.00	0.00	0.00	
东莞市茅寮水库管理所	174.00	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维护养护费	42.25	42.25	42.25	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

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			
水面及库岸 垃圾清理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库防汛管 理及协管巡查 经费	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维 护管理经费专 项（维护）	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茅寮水库防 汛办公楼维修 工程	24.84	24.84	24.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
防汛物资仓 库及三防视频 会议室工程	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
茅寮水库给 排水及小区设	7.75	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
施整治								
货物购置类 项目(其他货物 购置)	4. 16	4. 16	4. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市契爷石 水库管理所	196. 85	196. 85	196. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水浮莲清理	8. 00	8. 00	8. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水库工程维 修养护费	51. 00	51. 00	51. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水库防汛管 理及协管巡查 经费	42. 50	42. 50	42. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
物业管理费 支出	20. 79	20. 79	20. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
水库工程标 准化管理建设	45. 00	45. 00	45. 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

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			
水旱灾害防 御协同指挥终 端平台	4.16	4.16	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库管理范 围界桩、标志牌 制作与安装	25.40	25.40	25.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市南畲塱 排站管理处	825.70	825.70	803.00	22.70	0.00	0.00	0.00	
排站红火蚁 及鼠害防治	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理处排站 大宗配件更换 项目	36.06	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
各排站机电 设备日常维修 养护	189.20	189.20	189.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
站前主排渠 清理水浮莲和	43.00	43.00	43.00	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

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			
杂物								
各排站起重 机、龙门架年检 和维护	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理处主排 渠拦污设施及 燕岭站出水渠 维护	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助 支出	273.37	273.37	273.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	26.76	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维 护管理经费专 项（维护）	7.54	7.54	7.54	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类 项目（专用设备	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
购置)								
非经营性物 业日常绿化经 费支出	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单 位出租出借物 业税费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
各排站水工 建筑物维护	26.80	26.80	26.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
各排站进出 水池清淤	37.05	37.05	37.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
泵站标准化、 规范化管理创 建	48.42	48.42	48.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前 期工作专项-涵 口排站双电源	11.34	11.34	0.00	11.34	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

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			
设备改造工程 前期工作经费								
基建工程前期工作专项-燕岭排站双电源设备改造工程前期工作经费	11.36	11.36	0.00	11.36	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务技术中心	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案管理项目经费	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
专家评审费	133.75	133.75	133.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经	4.98	4.98	4.98	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

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			
费支出								
物业管理费支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	13.80	13.80	13.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
机关事业单位派遣人员经费	130.40	130.40	130.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务前期工作技术咨询	88.67	88.67	88.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水政监察支队	222.67	222.67	222.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利规费统一纳入市水政监察支队一个窗口收费专项	38.85	38.85	38.85	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

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			
业务费								
档案整理维护费用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水政大楼环境整治项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	29.32	29.32	29.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案经费	33.50	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务工程建设运营中心	3,925.62	3,925.62	2,763.30	1,162.32	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
市直管道路及泵站隧道排水设施维护费	1,860.33	1,860.33	1,860.33	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对东莞大道、松山湖大道、港口大道（包括港口大道延长线）、中心广场、西站广场、生态园大道、环城路(东环、南环、西环、北环段)、水乡大道（原西部干道路段）、水乡大道（东莞大道延长线）、东部快速路、隧道（松山湖大道 3-6 号隧道、东莞大道西平隧道、莞樟隧道、谷涌隧道，东莞大道怡丰地下通道、北环横滘头、护安围、三塘东、北环望牛墩隧道）、滨海湾大道、泵站（上屯排涝泵站、东部快速立交泵站、新和泵站）等的维护，如开展排水管道日常巡查、排水设施维护、CCTV 检测、排水管渠清淤及应急抢险等工作，使排水管道积淤泥深度符合

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								要求，排水设施能够正常运作，有效减少因排水不畅导致的内涝积水，确保市直管排水设施在2023年-2025年强降水过程中能够正常运作，切实保障人民群众的生命财产安全。
市直管道路及泵站隧道排水设施维修费	450.90	450.90	450.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
市直管道路及泵站隧道排水设施维护维修监理费	227.52	227.52	227.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市泵站安全监督检查及应急抢修经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市泵站信息系统维修	45.13	45.13	45.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
服务费								
水工程建设 技术咨询费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通 聘员经费	20.80	20.80	20.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	21.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物 业日常维护经 费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
全市水利设 施运行管理督 查经费	72.32	72.32	72.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类 项目(其他货物 购置)	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
数字化加工费用								
执法办案费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	6.40	6.40	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
市建运中心 东莞市直管道 路排水防涝应 急指挥中心系 统年度维护项 目	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前 期工作专项-五 点梅水库群物 理隔离工程前 期工作项目	175.00	175.00	0.00	175.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前 期工作专项-五	87.42	87.42	0.00	87.42	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
点梅水库群清淤扩容工程前期工作项目								
基建工程前期工作专项-东莞大道砖砌雨水盖板涵整治项目前期工作项目	5.76	5.76	0.00	5.76	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-市统一实施易涝点整治工程前期工作项目	78.60	78.60	0.00	78.60	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-市统一滨海湾至松山湖碧道建	31.90	31.90	0.00	31.90	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
设工程前期工作项目								
基建工程前期工作专项-江库联网原水绕松木山水库段及莲花山一马尾水库段原水管道工程项目	153.98	153.98	0.00	153.98	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东江碧道工程前期工作项目	97.99	97.99	0.00	97.99	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东江南支流碧道下游段、东引运河-寒溪河碧道	431.67	431.67	0.00	431.67	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

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			
和东江北干流碧道工程								
基建工程前期工作专项-大溪水怀德水库扩建工程前期工作专项项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市江库联网工程中心	1,871.00	1,871.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江库联网工程格栅（水闸）垃圾清理和设备维护	14.40,	14.40,	14.40,	0.00	0.00	0.00	0.00	
江库联网工程运行维护及监理经费	1,046.46	1,046.46	1,046.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过项目的实施，确保设备设施完好，最大限度地降低江库联网工程设备的故障率和耗损率，延长设备使用寿命，并保障水资源的安全。

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

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			
江库联网工程节电管理服务	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
江库联网工程临时聘员经费	255.55	255.55	255.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	462.14	462.14	462.14	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	29.62	29.62	29.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
江库联网工程中心光纤租用和网络维护服务	14.83	14.83	14.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市运河治理中心	7.051.63	7.051.63	3,375.41	3,676.22	0.00	0.00	0.00	
河道堤防养护项目	836.85	836.85	836.85	0.00	0.00	0.00	0.00	做好河道堤防养护相关工作，包括：1、做好挂影洲围堤防维修

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								养护；2、做好运河综合整治 AB 段市政设施管养；3、做好沿线部分闸站、东引码头绿化管养及东引运河下游河道清障后续清理维护；4、做好桥梁维修养护；5、做好沿线警示牌安装维护；6、做好防汛仓库物资维护；7、做好沿线河道堤防管理范围界碑维护。确保沿线河道堤防、绿化管养、桥梁维护、防汛物资维护、界碑维护等项目在 2023 年-2025 年正常、稳定、安全运行，更好发挥现有水利设施效益。
沿线水利工程加固升级改造项目	512.47	512.47	512.47	0.00	0.00	0.00	0.00	完成沿线水利工程加固升级改造工作，包括 1、峡口水闸新旧桥除险加固项目；2、石鼓水闸场区平整及绿化项目；3、南坑水闸拆除项目；4、峡口船闸机

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								室防水改造项目。5、新基水闸出口消能改造项目；6、挂影洲围护安围段堤防除险加固项目；7、磨碟口闸闸门改造项目。通过完成 7 个项目加固升级改造后，能有效保障水利设施的运行正常。
安全鉴定及零星项目前期费	141. 41	141. 41	141. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
沿线闸站、挂影洲围堤防、运河 AB 段堤防白蚁、红火蚁防治费	159. 50	159. 50	159. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
沿线闸站管理范围水面日常保洁及泵站	258. 40	258. 40	258. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
前池疏淤项目								
沿线自动化 系统设备维护 项目	360.53	360.53	360.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿线水闸泵 站设备维护项 目	491.84	491.84	491.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助 支出	148.00	148.00	148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	46.90	46.90	46.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通 聘员经费	41.60	41.60	41.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他聘用人 员经费支出	51.00	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单 位出租出借物	82.16	82.16	82.16	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

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			
业税费								
行政事业单位出租出借物业代收代付水电费	82.44	82.44	82.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理经费专项（维护）	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	8.20	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
石马河河口东江水源保护一期工程	1,710.00	1,710.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	完成新建石马河河口拦污节制闸、扩建调污箱涵、重建建塘反虹涵和拆除橡胶坝，配套建设管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
								理信息系统。
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围黄泗围水闸重建工程	13.85	13.85	0.00	13.85	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围鹤田厦排站重建工程	130.60	130.60	0.00	130.60	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东引运河~寒溪河流域综合治理未整治段（桥头段）堤防达标工	156.86	156.86	0.00	156.86	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
程								
基建工程前期工作专项-东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程（石鼓水闸～虎门城区水闸段）	1, 113. 88	1, 113. 88	0. 00	1, 113. 88	0. 00	0. 00	0. 00	完成东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程（石鼓水闸～虎门城区水闸段）可研阶段工作，包括可研编制及获得批复。
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围护安围排站重建工程	82. 09	82. 09	0. 00	82. 09	0. 00	0. 00	0. 00	
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围	68. 96	68. 96	0. 00	68. 96	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

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			
新建江城排站工程								
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围沙腰旧排站重建工程	86.73	86.73	0.00	86.73	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东引运河、寒溪水流域莞龙桥至峡口段新建峡口节制闸工程	70.40	70.40	0.00	70.40	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市常平桥头涝区排涝站双电源改造工程	25.71	25.71	0.00	25.71	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

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			
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围横滘排站重建工程	47.21	47.21	0.00	47.21	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围芦村排站排站重建工程	133.46	133.46	0.00	133.46	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围稍谭水闸重建工程	20.97	20.97	0.00	20.97	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
上江城段堤防 加固工程								
东莞市水务工程 质量安全监督站	156.00	156.00	156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程监 督抽检费用	124.96	124.96	124.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务车监督 巡查油费补贴	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费 支出	14.62	14.62	14.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物 业日常维护经 费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
档案整理及 数字化加工费 用	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
东莞市水务工程质量安全 监督管理系统维护	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市东莞大堤管理处	1,531.23	1,531.23	1,030.81	500.42	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤设施管理维护项目	105.96	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
大堤白蚁、红火蚁及鼠害防治	67.67	67.67	67.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通 聘用人员经费	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物 业税费	3.00	3.00	3.00	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

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			
物业资产维护管理经费专项（维护）	10.90	10.90	10.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	23.49	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	58.49	58.49	58.49	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤雨污分流工程	85.31	85.31	85.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	19.50	19.50	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤沿线绿化养护	224.05	224.05	224.05	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

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			
执法办案宣传及法律服务费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（服装制服）	2.34	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
快艇房维修项目	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
管理房维修项目	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
标志牌维护项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤水闸维修养护项目	39.02	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤水闸水位监测系统维护项目	1.40	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
自动化监控系统维护项目	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
堤防安全监测维护项目	36.47	36.47	36.47	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤水旱灾害防御体系标准化建设项目	86.61	86.61	86.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤标准化管理建设项目	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水闸标准化管理建设项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞大堤南城段除险加固工程前期工作经费	202.43	202.43	0.00	202.43	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
基建工程前期工作专项-东莞大堤石马河口-厚街水道桥段堤岸加固工程前期费用	297.99	297.99	0.00	297.99	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务监测中心	894.00	894.00	894.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质监测实验室运转和维护专项经费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质变化及安全评估分析经费	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质检测资料印刷及档案整理经费	10.30	10.30	10.30	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

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			
城市水质在线监测基站运行经费	216.50	216.50	216.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质监测项目经费	312.60	312.60	312.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水土保持监测及总结报告专项经费	81.70	81.70	81.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	12.81	12.81	12.81	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他聘用人员经费支出	122.80	122.80	122.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费(其他专用设备)	19.79	19.79	19.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市水务局

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			
市水务监测 中心信息化平 台维修(护)经 费项目	15.00	15.00	15.00	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 58,703.17 万元，比上年减少 34,427.16 万元，下降 37%，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 58,703.17 万元，比上年减少 34,427.16 万元，下降 37%，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 206.87 万元，比上年减少 40.4 万元，下降 16.3%，主要原因是本年度暂缓购置公务用车，公务用车购置费减少。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 165.6 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年减少 53.98 万元；公务用车运行维护费 165.6 万元，比上年增加 18.8 万元。）比上年减少 35.18 万元，下降 17.5%，主要原因是本年度暂缓购置公务用车，公务用车购置费减少；公务接待费 28.47 万元，比上年减少 3.81 万元，下降 11.6%，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 644.81 万元，比上年增加 53.53 万元，增长 9.1%，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 3,530.99 万元，其中：货物类采购预算 115.1 万元，工程类采购预算 52.54 万元，服务类采购预算 3,363.35 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 29,792.86 万元，分布构成情况为：房屋 129,477.8 平方米，车辆 45 辆，单价在 100 万元以上的设备 39 台等。本年度拟购置固定资产 84.29 万元，主要是办公设备、办公桌椅、办公用品和专用设备 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	（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

		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。
市直管道路及泵站隧道排水设施维护费	1,860.33	通过对东莞大道、松山湖大道、港口大道（包括港口大道延长线）、中心广场、西站广场、生态园大道、环城路（东环、南环、西环、北环段）、水乡大道（原西部干道路段）、水乡大道（东莞大道延长线）、东部快速路、隧道（松山湖大道 3-6 号隧道、东莞大道西平隧道、莞樟隧道、谷涌隧道，东莞大道怡丰地下通道、北环横滘头、护安围、三塘东、北环望牛墩隧道）、滨海湾大道、泵站（上屯排涝泵站、东部快速立交泵站、新和泵站）等的维护，如开展排水管道日常巡查、排水设施维护、CCTV 检测、排水管渠清淤及应急抢险

		等工作,使排水管道积淤泥深度符合要求,排水设施能够正常运作,有效减少因排水不畅导致的内涝积水,确保市直管排水设施在 2023 年-2025 年强降水过程中能够正常运作,切实保障人民群众的生命财产安全。
水务前期工作及监督管理工作专项经费	1,588.92	(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养护、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和开发活动,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。(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：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。
江库联网工程运行维护及监理经费	1, 046. 46	通过项目的实施，确保设备设施完好，最大限度地降低江库联网工程设备的故障率和耗损率，延长设备使用寿命，并保障水资源的安全。
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。
基建工程前期工作专项-东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程（石鼓水闸～虎门城区水闸段）	1, 113. 88	完成东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程（石鼓水闸～虎门城区水闸段）可研阶段工作，包括可研编制及获得批复。
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。
石马河河口东江水源保护一期工程	1, 710. 00	完成新建石马河河口拦污节制闸、扩建调污箱涵、重建建塘反虹涵和拆除橡胶坝，配套建设管理信息系统。

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。