

2022 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 2022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（按经济分类款级科

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

第三部分 2022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、区域以及重大水利工程的水资源调度。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利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利工程调度工作。

(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、东莞市水濂山水库管理所、市横岗水库管理处、市南畲望排站管理处、市茅輋水库管理所、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纪检监察组。

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、东莞市南畲望排站管理处、东莞市茅輋水库管理所、

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 2022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 | 92,839.58 | 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 | 290.75 | 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 | 1,342.45 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 40,064.82 |

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 | 50,616.13 |
| | | 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 | 1,106.93 |
| | | 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 | 93,130.33 | 本年支出合计 | 93,130.33 |

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 | 93,130.33 | 支出总计 | 93,130.33 |

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。

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 | | | |
| | 合计 | 93,130.33 | 52,774.76 | 40,064.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,342.45 | 1,342.45 | 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 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 | 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 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9,639.00 | 0.00 | 9,639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,425.82 | 0.00 | 30,425.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50,616.13 | 50,325.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 290.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

表 2

收入总体情况表

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

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 | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 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 | 1,106.93 | 1,106.93 | 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 | 1,106.93 | 1,106.93 | 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 | 1,106.93 | 1,106.93 | 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 | 93,130.33 | 21,383.60 | 71,746.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110399 | 其他污染防治支出 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 | 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 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9,639.00 | 0.00 | 9,639.00 | 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 | 30,425.82 | 0.00 | 30,425.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 50,616.13 | 18,934.22 | 31,681.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21302 | 林业和草原 | 62.37 | 0.00 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理 | 62.37 | 0.00 | 62.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21303 | 水利 | 50,544.16 | 18,934.22 | 31,609.94 | 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 | | | | | | | |
| 2130301 | 行政运行 | 4,965.90 | 4,911.15 | 54.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130302 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理 | 4,710.36 | 574.10 | 4,136.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130305 | 水利工程建设 | 31.50 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 12,258.17 | 0.00 | 12,258.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130307 | 长江黄河等流域管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130309 | 水利执法监督 | 123.25 | 0.00 | 123.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130310 | 水土保持 | 548.29 | 0.00 | 548.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护 | 13,105.12 | 12,907.22 | 197.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130312 | 水质监测 | 1,481.26 | 541.75 | 939.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130314 | 防汛 | 1,058.92 | 0.00 | 1,058.92 | 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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 | 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 | | | | | | | |
| 2130322 | 水利安全监督 | 106.80 | 0.00 | 106.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130333 | 信息管理 | 657.00 | 0.00 | 657.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130399 | 其他水利支出 | 10,850.19 | 0.00 | 10,850.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 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 | 1,106.93 | 1,106.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 1,106.93 | 1,106.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 1,106.93 | 1,106.93 | 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 | 52,774.76 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算 | 40,064.82 | 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 | 1,342.45 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 40,064.82 |
| | | 十二、农林水支出 | 50,325.38 |
| | | 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 | 1,106.93 |
| | | 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 | 92,839.58 | 本年支出合计 | 92,839.58 |
| | | 二十四、结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 92,839.58 | 支出总计 | 92,839.58 |

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 | 52,774.76 | 21,383.60 | 31,391.16 |
| [211]节能环保支出 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 |
| [21103]污染防治 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 |
| [2110399]其他污染防治支出 | 1,342.45 | 1,342.45 | 0.00 |
| [213]农林水支出 | 50,325.38 | 18,934.22 | 31,391.16 |
| [21302]林业和草原 | 62.37 | 0.00 | 62.37 |
| [2130223]信息管理 | 62.37 | 0.00 | 62.37 |
| [21303]水利 | 50,253.41 | 18,934.22 | 31,319.19 |
| [2130301]行政运行 | 4,965.90 | 4,911.15 | 54.75 |
| [2130302]一般行政管理事务 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| [2130304]水利行业业务管理 | 4,710.36 | 574.10 | 4,136.26 |
| [2130305]水利工程建设 | 31.50 | 0.00 | 31.50 |
| [2130306]水利工程运行与维护 | 12,258.17 | 0.00 | 12,258.17 |
| [2130307]长江黄河等流域管理 | 15.00 | 0.00 | 15.00 |

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 |
| [2130309]水利执法监督 | 123.25 | 0.00 | 123.25 |
| [2130310]水土保持 | 548.29 | 0.00 | 548.29 |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 13,105.12 | 12,907.22 | 197.90 |
| [2130312]水质监测 | 1,481.26 | 541.75 | 939.51 |
| [2130314]防汛 | 1,058.92 | 0.00 | 1,058.92 |
| [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 | 500.00 | 0.00 | 500.00 |
| [2130322]水利安全监督 | 106.80 | 0.00 | 106.80 |
| [2130333]信息管理 | 657.00 | 0.00 | 657.00 |
| [2130399]其他水利支出 | 10,559.44 | 0.00 | 10,559.44 |
| [21305]巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| [2130599]其他巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出 | 9.60 | 0.00 | 9.60 |
| [221]住房保障支出 | 1,106.93 | 1,106.93 | 0.00 |
| [22102]住房改革支出 | 1,106.93 | 1,106.93 | 0.00 |

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 |
| [2210201]住房公积金 | 1,106.93 | 1,106.93 | 0.00 |

注：无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|-----------------|-----------|
| | 合 计 | 21,383.60 |
| [301]工资福利支出 | [501]机关工资福利支出 | 4,152.48 |
| [30101]基本工资 | [50101]工资奖金津补贴 | 674.22 |
| [30102]津贴补贴 | [50101]工资奖金津补贴 | 1,615.73 |
| [30103]奖金 | [50101]工资奖金津补贴 | 815.68 |
| [30106]伙食补助费 | [50199]其他工资福利支出 | 18.70 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 241.00 |
| [30109]职业年金缴费 | [50102]社会保障缴费 | 122.77 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50102]社会保障缴费 | 85.28 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50102]社会保障缴费 | 33.08 |
| [30113]住房公积金 | [50103]住房公积金 | 292.09 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50199]其他工资福利支出 | 253.93 |
| [301]工资福利支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 13,121.31 |
| [30101]基本工资 | [50501]工资福利支出 | 1,417.04 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|-----------------------|----------------|----------|
| [30102]津贴补贴 | [50501]工资福利支出 | 5,539.43 |
| [30103]奖金 | [50501]工资福利支出 | 1,932.33 |
| [30106]伙食补助费 | [50501]工资福利支出 | 33.00 |
| [30107]绩效工资 | [50501]工资福利支出 | 697.50 |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 767.25 |
| [30109]职业年金缴费 | [50501]工资福利支出 | 385.04 |
| [30110]职工基本医疗保险缴费 | [50501]工资福利支出 | 311.59 |
| [30112]其他社会保障缴费 | [50501]工资福利支出 | 29.87 |
| [30113]住房公积金 | [50501]工资福利支出 | 855.64 |
| [30199]其他工资福利支出 | [50501]工资福利支出 | 1,152.63 |
| [302]商品和服务支出 | [502]机关商品和服务支出 | 422.98 |
| [30201]办公费 | [50201]办公经费 | 35.57 |
| [30204]手续费 | [50201]办公经费 | 0.02 |
| [30205]水费 | [50201]办公经费 | 1.15 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|--------|
| [30206]电费 | [50201]办公经费 | 10.00 |
| [30207]邮电费 | [50201]办公经费 | 7.00 |
| [30211]差旅费 | [50201]办公经费 | 46.17 |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 14.21 |
| [30213]维修（护）费 | [50209]维修（护）费 | 25.50 |
| [30214]租赁费 | [50201]办公经费 | 2.37 |
| [30215]会议费 | [50202]会议费 | 1.10 |
| [30216]培训费 | [50203]培训费 | 6.00 |
| [30217]公务接待费 | [50206]公务接待费 | 15.60 |
| [30226]劳务费 | [50205]委托业务费 | 27.00 |
| [30227]委托业务费 | [50205]委托业务费 | 15.06 |
| [30228]工会经费 | [50201]办公经费 | 54.92 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费 | 30.40 |
| [30239]其他交通费用 | [50201]办公经费 | 105.65 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|------------------|----------|
| [30240]税金及附加费用 | [50201]办公经费 | 0.03 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出 | 25.23 |
| [302]商品和服务支出 | [505]对事业单位经常性补助 | 1,181.34 |
| [30201]办公费 | [50502]商品和服务支出 | 118.22 |
| [30202]印刷费 | [50502]商品和服务支出 | 2.50 |
| [30203]咨询费 | [50502]商品和服务支出 | 10.90 |
| [30204]手续费 | [50502]商品和服务支出 | 1.37 |
| [30205]水费 | [50502]商品和服务支出 | 20.44 |
| [30206]电费 | [50502]商品和服务支出 | 102.90 |
| [30207]邮电费 | [50502]商品和服务支出 | 49.31 |
| [30209]物业管理费 | [50502]商品和服务支出 | 6.92 |
| [30211]差旅费 | [50502]商品和服务支出 | 39.37 |
| [30213]维修(护)费 | [50502]商品和服务支出 | 72.50 |
| [30214]租赁费 | [50502]商品和服务支出 | 7.45 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|------------------|----------------|----------|
| [30215]会议费 | [50502]商品和服务支出 | 13.40 |
| [30216]培训费 | [50502]商品和服务支出 | 28.00 |
| [30217]公务接待费 | [50502]商品和服务支出 | 16.68 |
| [30218]专用材料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.35 |
| [30225]专用燃料费 | [50502]商品和服务支出 | 0.50 |
| [30226]劳务费 | [50502]商品和服务支出 | 87.70 |
| [30227]委托业务费 | [50502]商品和服务支出 | 29.04 |
| [30228]工会经费 | [50502]商品和服务支出 | 187.15 |
| [30229]福利费 | [50502]商品和服务支出 | 8.10 |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50502]商品和服务支出 | 97.25 |
| [30239]其他交通费用 | [50502]商品和服务支出 | 11.00 |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50502]商品和服务支出 | 270.30 |
| [303]对个人和家庭的补助 | [509]对个人和家庭的补助 | 2,461.54 |
| [30305]生活补助 | [50901]社会福利和救助 | 1.13 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

| 部门预算支出经济科目 | 政府预算支出经济科目 | 预算 |
|--------------------|-------------------|----------|
| [30307]医疗费补助 | [50901]社会福利和救助 | 124.17 |
| [30309]奖励金 | [50901]社会福利和救助 | 1.00 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭补助 | 2,335.24 |
| [310]资本性支出 | [506]对事业单位资本性补助 | 43.95 |
| [31002]办公设备购置 | [50601]资本性支出（一） | 40.50 |
| [31099]其他资本性支出 | [50601]资本性支出（一） | 3.45 |

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 | 591.28 | 591.28 | 0.00 | 0.00 |
| “三公”经费 | 247.27 | 247.27 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：（一）因公出国（境）支出 | 14.21 | 14.21 | 0.00 | 0.00 |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 200.78 | 200.78 | 0.00 | 0.00 |
| 1. 公务用车购置 | 53.98 | 53.98 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 公务用车运行维护费 | 146.80 | 146.80 | 0.00 | 0.00 |
| （三）公务接待费支出 | 32.28 | 32.28 | 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 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 |
| 212 | 城乡社区支出 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40,064.82 | 0.00 | 40,064.82 |
| 2120803 | 城市建设支出 | 9,639.00 | 0.00 | 9,639.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 30,425.82 | 0.00 | 30,425.82 |

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。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算 93,130.33万元，比上年增加35,829.08万元，增长62.5%，主要原因是基建项目和一般专项预算资金安排增加；支出预算 93,130.33万元，比上年增加35,829.08万元，增长62.5%，主要原因是基建项目和一般专项预算资金安排增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费 247.27万元，比上年增加 15.11万元，增长 6.5%，主要原因是公务用车购置费用增加。其中：因公出国（境）费 14.21万元，比上年减少 10万元，下降 41.3%，主要原因是新冠疫情影响导致减少；公务用车购置及运行费 200.78万元（公务用车购置费 53.98万元，比上年增加 35.98万元；公务用车运行维护费 146.8万元，比上年减少 7.3万元。）比去年增加 28.68万元，增长 16.7%，主要是公务用车购置费用增加；公务接待费 32.28万元，比上年减少 3.57万元，下降 9.9%，主要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。其中包括：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。2022年，本部门机关运行经费安排591.28万元，比上年减少674.95万元，下降53.3%，主要原因是购置其他交通工具费用减少。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排5,600.13万元，其中：货物类采购预算279.47万元，工程类采购预算467.38万元，服务类采购预算4,853.28万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额31,751.05万元，分布构成情况为：房屋116,665.78平方米，车辆46辆，单价在100万元以上的设备9台等。本年度拟购置固定资产469.14万元，主要是购置公务用车、办公家具、办公设备、专用设备和防汛办公大楼、副坝加固价值变量等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目 | 预算数 | 绩效目标 |
|-----------------|-----------|---|
| 东莞大堤局部堤段除险加固工程 | 1000万元 | 办理工程结算，支付施工进度款，质保期内消除堤防安全隐患，保障大堤安全运行及堤顶道路的正常通行，无质量事故。 |
| 江库联网工程运行维护及监理经费 | 1046.46万元 | 根据维保合同要求，通过2022年度维护项目的实施，建筑物养护方面，确保建筑物日常巡视 |

| | | |
|------------------------|------------|--|
| | | 率、月检测率达到 100%，建筑物总体情况良好；机电和自控设备养护方面，确保设备月保养率达到 100%，主要设备完好率 \geqslant 95%，故障停机率 \leqslant 5%（试运行阶段，故障停机率适当调高）；管道养护方面，确保日巡查率达到 100%，管道及附属设施无较大的质量故障。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。 |
| 基建工程前期工作专项-市水务工程建设运营中心 | 1423.14 万元 | 2022 年完成部分项目的勘察、可研、水土方案、环保报告并移交到下一阶段实施单位，从而推进项目建设工作，确保工程有序进行。 |
| 市直管道路及泵站隧道排水设施维护费 | 1717.17 万元 | 通过对东莞大道、松山湖大道、港口大道、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、东莞大道延长线）、东部快速路范围内所有排水设施及松山湖大道 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、北环望牛墩隧道和上屯泵站、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，使排水设施正常运作，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 2022 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。 |
| 易涝点奖补专项资金 | 7438.1 万元 | 根据易涝点整治计划，2022 年完成 10 个易涝点整治，力争完成 15 个易涝点整治，保障人民 |

| | | |
|----------------------------|------------|--|
| | | 群众生命财产安全。 |
| 东莞市碧道建设工程 | 5000 万元 | 根据 2020 年和 2021 年碧道建设任务，2021 年底我市累计完成建设不少于 187.7 公里碧道，结合各镇街（园区）碧道建设资金奖补申报情况梳理统计，按标准预计需奖补金额约 1 亿元，计划在 2022 年支付。 |
| 茅洲河界河环保清淤及底泥处置工程（东莞部分） | 20000 万元 | 完成项目概算联合审查和项目竣工验收，完成茅洲河项目建设和茅洲河界河环保清淤。 |
| 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 | 9700 万元 | 本年度对 2021 年开展的樟村国考断面上游 46 条重污染河涌一体化污水处理设施项目进行补助，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 | 1712.18 万元 | <p>(1) 河长制工作经费：完成 2022 年市全面推行河长制日常工作，通过购买服务方式聘用 8 名工作人员专门开展河长制相关工作，确保河长办正常运行；组织河长制相关培训，提高各级河长、河长制相关人员的河湖管理水平；通过与东莞电视台合作河湖治理曝光台、制作宣传片、宣传画册、开展“最美河长”评选活动、组织徒步活动等宣传工作激发广大市民参与河湖治理保护的热情，营造爱河护河的治水氛围，深入推进河长制湖长制各项工作落地见效，提升河湖管理水平。</p> <p>(2) 河长制全市河湖巡查服务项目：2022 年对全市 669 条河流、122 座水库、17 座山塘、19 座湖泊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</p> |

| | |
|--|---|
| | <p>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，切实维护河湖生命健康。（3）基层河长考核评估费用：2022 年完成评估范围内信息实地采集工作，提交完整版基层河长考核评估实地信息，并在后期编制《2021 年度基层河长考核评估信息统计清单》，进一步压实基层河长的责任，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和黑臭水体水环境效果评估服务：2022 年完成全市基层河长及碧道所在河段水质监测考核评价。一是日常水质监测，开展每月一期全市水质监测工作，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，进一步做好河道的水污染防治工作，确保河道水质稳定达标、长制久清；二是专项水质监测，每季度监测 1 次碧道水质监测，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 4 份月度水质监测评价结果和 1 份年度水质综合评价报告，进一步做好碧道水环境提升工作，确保建成碧道水质稳定达标，本年度新建碧道项目顺利通过评价验收，打造更多示范碧道。三是做好黑臭水体及河涌水环境效果评估工作，确保河道水质稳定达标、长制久清。（5）《东莞市河湖名录》修编、小微水体名录编制及电子</p> |
|--|---|

| | | |
|-----------------|--------|--|
| | | <p>标绘费用：对我市辖区范围内的河流、水库、山塘、湖泊等水体进行复核，将小微水体（边沟边渠、小山塘、小湖泊、住宅小区内景观水体等）纳入河湖长制管理体系并进行资料收集、调查、定点测量等，形成《东莞河湖名录》修编、小微水体名录及电子标绘成果，确保相关成果符合我市河湖现状实际，以便有效压实河长职责，切实加强对全市河湖及小微水体的管护工作，实现河长制工作覆盖全市水域，确保我市河湖长制久清。（6）河长公示牌管理维护费用：2022年按照省下发的河长公示牌更换规格要求对我市主要河道的331块河长公示牌进行整体更换，并加强日常巡查和更新维护，及时更新河湖长等相关动态信息，确保河长公示牌信息准确有效，便于信息公开和社会监督。（7）2022年度东莞市河湖健康评价：2022年完成石马河和寒溪河健康评价工作，收集流域概况、水文气象等河湖健康资料，开展河湖健康评价调查和专项监测，根据相关数据对河湖健康评价指标进行计算赋分，评价河湖健康状况，编制河湖健康评价报告，摸清河湖健康状态，找准河湖存在问题和成因，为各级河湖长及相关部门履行河湖管理保护职责提供客观、科学、精准的建议，维护河湖健康生命。</p> |
| 石马河河口东江水源保护一期工程 | 2450万元 | 通过省水利厅组织的工程竣工验收，并完成相关服务合同的结算和支付工作。 |

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。