

2024年
东莞市运河治理中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市运河治理中心概况

- 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 东莞市运河治理中心概况

一、主要职责

（一）协助主管部门编制和实施运河流域的总体规划、项目规划和年度计划。

（二）统筹实施运河流域内综合整治相关项目的建设，包括截污、清淤、活源、治堤等。

（三）负责运河河道防汛工作。

（四）负责辖区内水务工程设施和水域岸线配套设施的安全、巡查、运行调度、维护加固和日常管理。

（五）与广东粤港供水有限公司协调东深沿线各镇供水用水。

（六）负责运河水资源的管理和保护，配合市水政监察支队依法查处侵占管理范围内水土资源和破坏工程设施等有关水事违法行为。

（七）负责流域内水文、水质的监测。

（八）协助组织所辖流域内河道沿线水务工程建设项目的技术审查。

二、部门机构设置

本单位内设科室5个，分别是综合科、工程规划科、建设管理科、工程运行管理科和技术合同科。

三、部门预算构成

本单位无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市运河治理中心 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	10,702.11	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	1,243.08
		十二、农林水支出	9,077.76
		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	381.28
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	10,702.11	本年支出合计	10,702.11
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	10,702.11	支出总计	10,702.11

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：东莞市运河治理中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	10,702.11	9,459.03	1,243.08	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	1,243.08	0.00	1,243.08	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	1,243.08	0.00	1,243.08	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	776.10	0.00	776.10	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	466.98	0.00	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,077.76	9,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,077.76	9,077.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,217.03	3,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,860.73	5,860.73	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	381.28	381.28	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	381.28	381.28	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	381.28	381.28	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：东莞市运河治理中心

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	10,702.11	6,242.00	4,460.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,243.08	0.00	1,243.08	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	1,243.08	0.00	1,243.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	776.10	0.00	776.10	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	466.98	0.00	466.98	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9,077.76	5,860.73	3,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	9,077.76	5,860.73	3,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,217.03	0.00	3,217.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	5,860.73	5,860.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	381.28	381.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	381.28	381.28	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：东莞市运河治理中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	9,459.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,243.08	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	1,243.08
		十二、农林水支出	9,077.76
		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	381.28
		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	10,702.11	本年支出合计	10,702.11

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,702.11	支出总计	10,702.11

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市运河治理中心

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	9,459.03	6,242.00	3,217.03
[213]农林水支出	9,077.76	5,860.73	3,217.03
[21303]水利	9,077.76	5,860.73	3,217.03
[2130306]水利工程运行与维护	3,217.03	0.00	3,217.03
[2130311]水资源节约管理与保护	5,860.73	5,860.73	0.00
[221]住房保障支出	381.28	381.28	0.00
[22102]住房改革支出	381.28	381.28	0.00
[2210201]住房公积金	381.28	381.28	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：东莞市运河治理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	6,242.00
[301]工资福利支出	5,198.40
[30101]基本工资	638.02
[30102]津贴补贴	1,092.48
[30107]绩效工资	1,942.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	386.73
[30109]职业年金缴费	193.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	149.86
[30112]其他社会保障缴费	31.18
[30113]住房公积金	381.28
[30199]其他工资福利支出	382.73
[302]商品和服务支出	403.00
[30201]办公费	359.94
[30217]公务接待费	3.06
[30231]公务用车运行维护费	40.00
[303]对个人和家庭的补助	640.61
[30302]退休费	583.12
[30307]医疗费补助	42.53
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.96

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市运河治理中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	3,217.03
[302]商品和服务支出	2,971.49
[30205]水费	34.00
[30206]电费	175.00
[30209]物业管理费	46.90
[30213]维修（护）费	2,173.11
[30214]租赁费	54.00
[30226]劳务费	165.85
[30227]委托业务费	179.05
[30239]其他交通费用	32.98
[30240]税金及附加费用	103.60
[30299]其他商品和服务支出	7.00
[303]对个人和家庭的补助	8.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.00
[310]资本性支出	237.54
[31002]办公设备购置	23.30
[31003]专用设备购置	178.23
[31008]物资储备	9.03
[31013]公务用车购置	17.98
[31019]其他交通工具购置	9.00

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：东莞市运河治理中心

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	61.04	61.04	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	57.98	57.98	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	17.98	17.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	40.00	40.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.06	3.06	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市运河治理中心

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	1, 243. 08	0. 00	1, 243. 08
212	城乡社区支出	1, 243. 08	0. 00	1, 243. 08
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 243. 08	0. 00	1, 243. 08
2120803	城市建设支出	776. 10	0. 00	776. 10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	466. 98	0. 00	466. 98

注：无。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市运河治理中心

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：东莞市运河治理中心

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	6,242.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市运河治理中心	6,242.00	6,242.00	6,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5,198.40	5,198.40	5,198.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	403.00	403.00	403.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	640.61	640.61	640.61	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：东莞市运河治理中心

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	4,460.11	4,460.11	3,217.03	1,243.08	0.00	0.00	0.00	
东莞市运河治理中心	4,460.11	4,460.11	3,217.03	1,243.08	0.00	0.00	0.00	
河道堤防养护项目	832.85	832.85	832.85	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养护（面积21.63平方米）；2、做好运河综合整治AB段市政设施管养（堤防51.04公里，绿化面积141.322万平方米，桥梁4座）；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（面积9.43万平方米）；4、做好桥梁维修养护（4座）；5、做好沿线警示牌安装维护38个；6、做好防汛仓库物资维护（8座）；7、做好沿线河道堤防管理范围界碑维护（钢筋混凝土桩1091个、不锈钢界桩1469个、不锈钢标示牌181个）。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2024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	255.97	255.97	255.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
安全鉴定及零星项目前期费	128.19	128.19	128.19	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前池疏淤项目	256.90	256.90	256.90	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
沿线自动化系统设备维护项目	378.42	378.42	378.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿线水闸泵站设备维护项目	497.16	497.16	497.16	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	54.25	54.25	54.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
行政事业单位出租出借物业税费	103.60	103.60	103.60	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	61.00	61.00	61.00	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（公务用车购置）	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（专用设备购置）	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市运河综合整治石马河流域干流马滩水闸改扩建工程	776.10	776.10	0.00	776.10	0.00	0.00	0.00	完成EPC总承包合同结算审核，并按照计划支付EPC总承包合同结算尾款、质保金、服务类合同结算等。
百名博士安家补助及生活津贴	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	9.63	9.63	0.00	9.63	0.00	0.00	0.00	

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）	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
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	42.66	42.66	0.00	42.66	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市挂影洲围新建江城排站工程	36.72	36.72	0.00	36.72	0.00	0.00	0.00	
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	38.87	38.87	0.00	38.87	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	32.41	32.41	0.00	32.41	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	5.16	5.16	0.00	5.16	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东引运河-寒溪河和石马河保洁监督管理费	32.98	32.98	32.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（物资储备）	33.13	33.13	33.13	0.00	0.00	0.00	0.00	

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-东莞市潼湖围石马河段综合整治工程项目	100.00	100.00	0.00	100.00	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河道整治工程	48.20	48.20	0.00	48.20	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峡口水闸扩建二期工程	113.33	113.33	0.00	113.33	0.00	0.00	0.00	

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10,702.11万元，比上年减少2,561.54万元，下降19.31%，主要原因是“石马河河口东江水源保护一期工程”于2023年完工，2024年无预算安排；“建设工程前期工作专项-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）”2024年预算按合同根据工作进度拨付，因此较去年减少；支出预算10,702.11万元，比上年减少2,561.54万元，下降19.31%，主要原因是“石马河河口东江水源保护一期工程”于2023年完工，2024年无预算安排；“建设工程前期工作专项-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）”2024年预算按合同根据工作进度拨付，因此较去年减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费61.04万元，比上年增加17.14万元，增长39.04%，主要原因是公务用车购置费较去年增加。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），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57.98万元（公务用车购置费17.98万元，比上年增加17.98万元；公务用车运行维护费40万元，比上年减少0.5万元。）比上年增加17.48万元，增长43.16%，主要原因是2023年公务用车购置费无预算安排，2024年安排17.98万元购买1台新能源纯电动汽车，因此公务用车购置费较

去年增加；公务接待费3.06万元，比上年减少0.34万元，下降10.00%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费开支。

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--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排1,864.97万元，其中：货物类采购预算47.78万元，工程类采购预算181.68万元，服务类采购预算1,635.51万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月20日，本部门固定资产金额12,482.19万元，分布构成情况为：房屋79,389.21平方米，车辆12辆，单价在100万元以上的设备21台等。本年度拟购置固定资产25万元，主要是购置办公电脑、空调、平板显示器等。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。