

2024年
东莞市水务工程建设运营中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市水务工程建设运营中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市水务工程建设运营中心概况

一、主要职责

（一）协助主管部门开展市级水务工程项目建设相关的规划编制、政策研究、评估论证等工作。

（二）负责对机电排灌系统规划和工程建设进行技术指导。

（三）负责市级水务工程的建设管理工作，协助主管部门指导镇级水务工程的建设和安全生产、验收等管理工作。

（四）负责组织开展由主管部门委托的全市水务工程项目建设投融资方案、资金管理、工程造价、工程概预算、工程进度款、工程变更款、工程结算等审核工作。

（五）组织实施市级排水防涝、河涌及水库水环境整治等水务工程前期工作。

（六）协助主管部门开展全市排水防涝应急管理工作，配合主管部门开展内涝防治工作。

（七）负责市直管道路排水（雨水）设施管理工作。

（八）协助主管部门开展全市排水（雨水）行业的业务指导和检查考核等管理工作。

（九）协助主管部门对市区排水（雨水）管网的接驳、拆除、迁改以及临时占用排水（雨水）设施的工程竣工验收。

（十）协助主管部门开展水利设施的管理、维护、安全生产和综合利用工作。

（十一）协助主管部门开展市水利工程安全鉴定指导工作。

（十二）负责督促落实水库安全管理标准化和小型水库移动

巡查系统工作。

（十三）协作组织开展农村大中型灌排工程的建设与改造，协助指导农村饮水安全工程建设管理和节水灌溉。

（十四）负责培训水利设施、排水（雨水）、机电排灌管理技术人员和业务骨干工作。

（十五）承办上级部门交办的其它事项。

二、部门机构设置

本单位内设机构4个，分别是规划建设科、排水设施管理科、水利设施管理科和综合科。

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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,649.85	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	1,600.12
		十二、农林水支出	3,969.40
		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	80.32
		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	5,649.85	本年支出合计	5,649.85
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	5,649.85	支出总计	5,649.85

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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,649.85	4,049.73	1,600.12	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	1,600.12	0.00	1,600.12	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	1,600.12	0.00	1,600.12	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	1,600.12	0.00	1,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,969.40	3,969.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,969.40	3,969.40	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	3,969.40	3,969.40	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	80.32	80.32	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	80.32	80.32	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	80.32	80.32	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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,649.85	1,423.16	4,226.69	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,600.12	0.00	1,600.12	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	1,600.12	0.00	1,600.12	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	1,600.12	0.00	1,600.12	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,969.40	1,342.84	2,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3,969.40	1,342.84	2,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	3,969.40	1,342.84	2,626.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.32	80.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.32	80.32	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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	4,049.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1,600.12	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	1,600.12
		十二、农林水支出	3,969.40
		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	80.32
		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	5,649.85	本年支出合计	5,649.85

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	5,649.85	支出总计	5,649.85

注:无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	4,049.73	1,423.16	2,626.57
[213]农林水支出	3,969.40	1,342.84	2,626.57
[21303]水利	3,969.40	1,342.84	2,626.57
[2130306]水利工程运行与维护	3,969.40	1,342.84	2,626.57
[221]住房保障支出	80.32	80.32	0.00
[22102]住房改革支出	80.32	80.32	0.00
[2210201]住房公积金	80.32	80.32	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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,423.16
[301]工资福利支出	1,306.22
[30101]基本工资	164.42
[30102]津贴补贴	222.72
[30107]绩效工资	409.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	81.84
[30109]职业年金缴费	40.92
[30110]职工基本医疗保险缴费	31.71
[30112]其他社会保障缴费	6.60
[30113]住房公积金	80.32
[30199]其他工资福利支出	267.80
[302]商品和服务支出	81.45
[30201]办公费	74.75
[30231]公务用车运行维护费	6.70
[303]对个人和家庭的补助	35.49
[30302]退休费	33.07
[30307]医疗费补助	2.42

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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	2,626.57
[302]商品和服务支出	2,626.57
[30201]办公费	10.00
[30203]咨询费	6.08
[30206]电费	15.00
[30209]物业管理费	21.00
[30213]维修（护）费	2,230.70
[30214]租赁费	3.80
[30215]会议费	0.50
[30226]劳务费	22.35
[30227]委托业务费	317.14

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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	6.70	6.70	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	6.70	6.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	6.70	6.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	1,600.12	0.00	1,600.12
212	城乡社区支出	1,600.12	0.00	1,600.12
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.12	0.00	1,600.12
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,600.12	0.00	1,600.12

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	1,423.16	1,423.16	1,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务工程建设运营中心	1,423.16	1,423.16	1,423.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,306.22	1,306.22	1,306.22	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.45	81.45	81.45	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.49	35.49	35.49	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：东莞市水务工程建设运营中心

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,226.69	4,226.69	2,626.57	1,600.12	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务工程建设运营中心	4,226.69	4,226.69	2,626.57	1,600.12	0.00	0.00	0.00	
市直管道路及泵站隧道排水设施维护费	1,767.31	1,767.31	1,767.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年投入约1767.31万元，通过对市直管的九路二广场雨水设施及附属配套的隧道泵站排涝设施进行每2天一次日常巡查，清淤维护，雨天巡查及值班值守，暴雨排涝抢险，管涵CCTV检测约74km，泵站隧道值班值守等工作，使所有排水设施设备能够正常运行、排水通畅，有效减少2024年强降雨过程中因排水不畅导致的道路内涝积水情况，保障市直管道路安全通行，切实减少内涝灾害带给人民群众的生命财产损失。
市直管道路及泵站隧道排水设施维修费	428.36	428.36	428.36	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	216.14	216.14	216.14	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	22.80	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程建设技术咨询费	2.05	2.05	2.05	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	4.18	4.18	4.18	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			
全市水利设施运行管理督查经费	68.20	68.20	68.20	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	
档案整理及数字化加工费用	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
执法办案费	3.80	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	6.08	6.08	6.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务工程建设运营中心统筹运维服务项目	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	117.13	117.13	0.00	117.13	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-五点梅水库群清淤扩容工程前期工作项目	103.82	103.82	0.00	103.82	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	94.27	94.27	0.00	94.27	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-寒溪河碧道和东江北干流碧道工程	403.00	403.00	0.00	403.00	0.00	0.00	0.00	
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	881.90	881.90	0.00	881.90	0.00	0.00	0.00	2024年完成项目初步设计阶段勘察、设计和移民工程勘察设计工作，确保工程有序推进。
东莞市泵站运行监管设施维修服务费	42.87	42.87	42.87	0.00	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5,649.85万元，比上年增加282.38万元，增长5.26%，主要原因是2024年基建工程前期工作专项项目支出增加，引起收入预算比上年有所增加；支出预算5,649.85万元，比上年增加282.38万元，增长5.26%，主要原因是2024年基建工程前期工作专项项目支出增加，引起支出预算比上年有所增加。。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.7万元，比上年减少0.05万元，下降0.74%，主要原因是对2024年“三公”经费的预算进行了压减，所以经费支出有所下降。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6.7万元（公务用车购置费0万元，比上年减少0万元；公务用车运行维护费6.7万元，比上年减少0.05万元。）比上年减少0.05万元，下降0.74%，主要原因是对2024年“三公”经费的预算进行了压减，所以经费支出有所下降；公务接待费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。

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2,404.67万元，其中：货物类采购预算2.6万元，工程类采购预算4.18万元，服务类采购预算2,397.89万元等。

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575.33万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产2.6万元，主要是购买办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
市直管道路及泵站隧道排水设施维护费	1767.31	2024年投入约1767.31万元，通过对市直管的九路二广场雨水设施及附属配套的隧道泵站排涝设施进行每2天一次日常巡查，清淤维护，雨天巡查及值班值守，暴雨排涝抢险，管涵CCTV检测约74km，泵站隧道值班值守等工作，使所有排水设施设备能够正常运行、排水通畅，有效减少2024年强降雨过程中因排水不畅导致的道路内涝积水情况，保障市直管道路安全通行，切实减少内涝灾害带给人民群众的生命财产损失。
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	881.9	2024年完成项目初步设计阶段勘察、设计和移民工程勘察设计工作，确保工程有序推进。

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。