

2024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 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 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：东莞市水务局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	46,663.49	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	9,774.06
		十二、农林水支出	35,690.97
		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	1,198.46
		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	46,663.49	本年支出合计	46,663.49
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	46,663.49	支出总计	46,663.49

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			
	合计	46,663.49	36,889.43	9,774.06	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	9,774.06	0.00	9,774.06	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	9,774.06	0.00	9,774.06	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	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,445.00	0.00	5,445.00	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	2,194.06	0.00	2,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,690.97	35,690.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	41.25	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,640.12	35,640.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,540.56	3,540.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,902.03	2,902.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.25	42.25	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	11,396.57	11,396.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,381.89	1,381.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	382.90	382.90	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	12,144.49	12,144.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,313.59	1,313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	554.27	554.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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			
2130321	大中型水库移民后期扶持专项支出	250.00	250.00	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	610.93	610.93	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	990.24	990.24	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	1,198.46	1,198.46	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	1,198.46	1,198.46	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	1,198.46	1,198.46	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	46,663.49	20,356.54	26,306.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,774.06	0.00	9,774.06	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	9,774.06	0.00	9,774.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,445.00	0.00	5,445.00	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	2,194.06	0.00	2,194.06	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	35,690.97	19,158.09	16,532.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	41.25	0.00	41.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	35,640.12	19,158.09	16,482.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	3,540.56	3,472.24	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	2,902.03	590.69	2,311.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	42.25	0.00	42.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	11,396.57	1,342.84	10,053.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	1,381.89	1,220.69	161.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	382.90	0.00	382.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	12,144.49	12,005.99	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	1,313.59	525.65	787.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	554.27	0.00	554.27	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	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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							
2130333	信息管理	610.93	0.00	610.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	990.24	0.00	990.24	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	1,198.46	1,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,198.46	1,198.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,198.46	1,198.46	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

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	36,889.43	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9,774.06	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	9,774.06
		十二、农林水支出	35,690.97
		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	1,198.46
		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	46,663.49	本年支出合计	46,663.49

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	46,663.49	支出总计	46,663.49

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

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	36,889.43	20,356.54	16,532.88
[213]农林水支出	35,690.97	19,158.09	16,532.88
[21302]林业和草原	41.25	0.00	41.25
[2130223]信息管理	41.25	0.00	41.25
[21303]水利	35,640.12	19,158.09	16,482.03
[2130301]行政运行	3,540.56	3,472.24	68.32
[2130304]水利行业业务管理	2,902.03	590.69	2,311.35
[2130305]水利工程建设	42.25	0.00	42.25
[2130306]水利工程运行与维护	11,396.57	1,342.84	10,053.74
[2130309]水利执法监督	1,381.89	1,220.69	161.20
[2130310]水土保持	382.90	0.00	382.90
[2130311]水资源节约管理与保护	12,144.49	12,005.99	138.50
[2130312]水质监测	1,313.59	525.65	787.94
[2130314]防汛	554.27	0.00	554.27
[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	250.00	0.00	250.00
[2130333]信息管理	610.93	0.00	610.93
[2130399]其他水利支出	990.24	0.00	990.24
[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	1,198.46	1,198.46	0.00
[22102]住房改革支出	1,198.46	1,198.46	0.00
[2210201]住房公积金	1,198.46	1,198.46	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

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	20,356.54
[301]工资福利支出	16,891.68
[30101]基本工资	1,952.66
[30102]津贴补贴	4,323.92
[30103]奖金	531.98
[30106]伙食补助费	18.50
[30107]绩效工资	4,591.25
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	1,212.77
[30109]职业年金缴费	606.39
[30110]职工基本医疗保险缴费	469.95
[30112]其他社会保障缴费	83.74
[30113]住房公积金	1,208.86
[30199]其他工资福利支出	1,891.66
[302]商品和服务支出	1,366.23
[30201]办公费	1,046.88
[30205]水费	0.60
[30206]电费	0.85
[30207]邮电费	1.50
[30212]因公出国（境）费用	10.00
[30217]公务接待费	28.01
[30228]工会经费	10.20
[30229]福利费	7.14
[30231]公务用车运行维护费	169.28
[30239]其他交通费用	60.48
[30299]其他商品和服务支出	31.29

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	2,098.63
[30301]离休费	25.83
[30302]退休费	1,933.64
[30307]医疗费补助	124.20
[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：东莞市水务局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	16,532.88
[301]工资福利支出	253.70
[30199]其他工资福利支出	253.70
[302]商品和服务支出	15,838.36
[30201]办公费	18.62
[30202]印刷费	1.00
[30203]咨询费	10.08
[30205]水费	49.30
[30206]电费	823.78
[30209]物业管理费	321.50
[30211]差旅费	24.60
[30213]维修（护）费	6,983.75
[30214]租赁费	81.13
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	30.00
[30218]专用材料费	68.00
[30226]劳务费	910.78
[30227]委托业务费	6,175.08
[30231]公务用车运行维护费	17.50
[30239]其他交通费用	92.53
[30240]税金及附加费用	115.51
[30299]其他商品和服务支出	114.70
[303]对个人和家庭的补助	26.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	26.00
[310]资本性支出	414.82

部门预算支出经济科目	预算
[31002]办公设备购置	23.30
[31003]专用设备购置	327.51
[31008]物资储备	19.03
[31013]公务用车购置	35.98
[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	574.33	574.33	0.00	0.00
“三公”经费	260.77	260.77	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	10.00	10.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	222.76	222.76	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	35.98	35.98	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	186.78	186.78	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	28.01	28.01	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

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	9,774.06	0.00	9,774.06
212	城乡社区支出	9,774.06	0.00	9,774.06
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,774.06	0.00	9,774.06
2120803	城市建设支出	2,135.00	0.00	2,135.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,445.00	0.00	5,445.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,194.06	0.00	2,194.06

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

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	20,356.54	20,356.54	20,356.54	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务局	3,690.58	3,690.58	3,690.58	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	2,853.23	2,853.23	2,853.23	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	311.76	311.76	311.76	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	525.59	525.59	525.59	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横岗水库管理处	521.94	521.94	521.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	429.07	429.07	429.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.39	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	51.48	51.48	51.48	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市松木山水库管理处	613.77	613.77	613.77	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	414.68	414.68	414.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	34.94	34.94	34.94	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	164.15	164.15	164.15	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水濂山水库管理所	385.09	385.09	385.09	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	311.17	311.17	311.17	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.79	23.79	23.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	50.13	50.13	50.13	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市茅寮水库管理所	329.41	329.41	329.41	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	269.42	269.42	269.42	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.25	24.25	24.25	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	35.73	35.73	35.73	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市契爷石水库管理所	348.30	348.30	348.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	265.49	265.49	265.49	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.76	24.76	24.76	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
		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	58.06	58.06	58.06	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市南畲塱排站管理处	1,355.94	1,355.94	1,355.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,194.01	1,194.01	1,194.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.87	79.87	79.87	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	82.07	82.07	82.07	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务技术中心	936.26	936.26	936.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	628.30	628.30	628.30	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	55.35	55.35	55.35	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	252.61	252.61	252.61	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水政监察支队	1,299.96	1,299.96	1,299.96	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,161.87	1,161.87	1,161.87	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.11	81.11	81.11	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	56.98	56.98	56.98	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
东莞市江库联网工程中心	453.98	453.98	453.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	430.58	430.58	430.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.40	23.40	23.40	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
东莞市水务工程质量安全监督站	602.94	602.94	602.94	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	563.94	563.94	563.94	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东莞大堤管理处	1,597.56	1,597.56	1,597.56	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
		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	1,350.80	1,350.80	1,350.80	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	110.79	110.79	110.79	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	135.97	135.97	135.97	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市水务监测中心	555.66	555.66	555.66	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	514.51	514.51	514.51	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	31.37	31.37	31.37	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	9.77	9.77	9.77	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

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	26,306.94	26,306.94	16,532.88	9,774.06	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务局	10,067.40	10,067.40	4,708.50	5,358.90	0.00	0.00	0.00	
市水库移民专项资金	250.00	250.00	250.00	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	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	58.10	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
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	138.50	138.50	138.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
水利工程管理专项经费	265.00	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
灾害应急抢险及排水管理专项经费	348.09	348.09	348.09	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			
全面推行河长制工作专项经费	755.55	755.55	755.55	0.00	0.00	0.00	0.00	2024年通过落实河长制工作经费为市河长办日常运行提供保障，强化河湖长制工作培训和宣传，推动我市河湖长制各项工作落地见效；实施东莞市河湖健康评价与管理保护项目，摸清市主要河湖真实健康状况，完成河湖健康评价报告编制工作，建立河湖健康档案，为各镇街（园区）扎实推进河湖综合治理、系统治理提供技术支撑，并通过实施河长制全市河湖巡查服务、基层河长考核评估工作、基层河长责任河道水质监测考核评价和碧道所在河段水质监测工作，强化河湖巡查监管，及时发现河湖存在问题，以问题导向压实基层河湖长和职能部门履职尽责，拿出有力措施落实河湖问题整改，切实做好河湖管理保护工作，提升改善河湖水质，促进全市水环境质量持续改善向好。
东莞市水土保持及海绵城市建设监管监测技术支撑项目经费	317.20	317.20	317.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务前期工作及监督管理工作专项经费	468.53	468.53	468.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市碧道建设工程	4,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	截至2023年7月全市碧道建设累计超500公里，2023年底预计不少于540公里，2024年预计建设不少于80公里，根据碧道建设和奖补申请情况，做好碧道建设项目审核把关，规范市财政资金发放，充分发挥资金激励支持作用，优先推动主干碧道建设，打造更多碧道亮点，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	41.82	41.82	41.82	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			
货物购置类项目（公务用车购置）	18.00	18.00	18.00	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	
同沙水库管养费用	292.44	292.44	292.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
惠州东莞石鼓水库除险加固工程	556.00	556.00	0.00	556.00	0.00	0.00	0.00	完成大坝除险加固、溢洪道修复、新建输水涵管等任务，满足水库正常蓄水和防洪任务需求。
潼湖围东岸泵站更新改造工程结算款	439.00	439.00	439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水文局工作经费补助	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务局政务信息化安全服务项目	80.92	80.92	80.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务局政务信息化基础设施运维服务项目	276.57	276.57	276.57	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务局政务信息化应用系统运维和通信维护服务项目	248.44	248.44	248.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
沿海水乡片堤防达标建设	802.90	802.90	0.00	802.90	0.00	0.00	0.00	2024年完成堤防建设长度不低于30公里，2025年底前基本完成原《规划》目标，沿海水乡片堤防达标率不低于95%。全面消除安全隐患，提升沿海水乡片区防汛安全，切实保障群众及企业生活生产安全，促进堤防经济发展。
东莞市横岗水库管理处	294.16	294.16	234.16	60.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护	74.64	74.64	74.64	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	
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	

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			
未过渡普通雇员经费	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	6.69	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	26.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（专用交通工具）	12.00	12.00	12.00	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	
货物购置类项目（物资储备）	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
横岗水库界桩标识牌制安项目	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
基建工程前期工作专项-东莞市横岗水库溢洪道安全达标整治工程	60.00	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	
横岗水库海逸豪庭沿岸整治项目	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市松木山水库管理处	171.30	171.30	171.30	0.00	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	86.00	86.00	86.00	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业税费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通雇员经费	10.40	10.40	10.40	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			
巡查协管费用	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水濂山水库管理所	1,633.37	1,633.37	121.41	1,511.96	0.00	0.00	0.00	
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	47.40	47.40	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	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	
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	66.96	66.96	0.00	66.96	0.00	0.00	0.00	
东莞市水濂山水库安全达标整治工程	1,445.00	1,445.00	0.00	1,445.00	0.00	0.00	0.00	当年度目标：水濂山水库主坝和副坝修缮、重建溢洪道、自动化系统升级、新建防洪墙等完成项目结算 目标2：完成其他独立费用
水濂山水库工程标准化管理建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市茅寮水库管理所	153.25	153.25	153.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	36.00	36.00	36.00	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	
茅寮水库给排水及小区设施整治	12.25	12.25	12.25	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			
水利工程标准化管理建设	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市契爷石水库管理所	183.00	183.00	183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库及库面垃圾清理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水库工程维修养护费	58.00	58.00	58.00	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	
水库管理范围界桩、标志牌制作与安装	16.40	16.40	16.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
供电线路及防雷设备升级	12.31	12.31	12.31	0.00	0.00	0.00	0.00	
法律服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
迎水坡底部加固	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市南畲塱排站管理处	782.93	782.93	782.93	0.00	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	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
各排站机电设备日常维修保养	184.20	184.20	184.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
站前主排渠清理水浮莲和杂物	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	266.70	266.70	266.70	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	

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（专用设备购置）	133.08	133.08	133.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	25.25	25.25	25.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
燕岭排站出租物业安全鉴定	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
劳务合同纠纷法律服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水务技术中心	393.06	393.06	393.06	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	110.60	110.60	110.60	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费支出	4.98	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费支出	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业资产维护管理费专项（维护）	7.40	7.40	7.40	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	84.28	84.28	84.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市水政监察支队	211.52	211.52	211.52	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业务费	32.00	32.00	32.00	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			
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	29.20	29.20	29.20	0.00	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	

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			
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	
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。

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	
东莞市江库联网工程中心	1,730.19	1,730.19	1,730.19	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	根据维保合同要求，通过2023年度维护项目的实施，建筑物养护方面，确保建筑物日巡视率、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≥95%，故障停机率≤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。
江库联网工程临时聘用人员经费	253.80	253.80	253.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补助支出	371.08	371.08	371.08	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	4,460.11	4,460.11	3,217.03	1,243.08	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			
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	
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	
未过渡普通聘用人员经费	41.60	41.60	41.60	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			
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	
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	

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	
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	

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站	144.53	144.53	144.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程监督抽检费用	112.41	112.41	112.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
公务用车监督巡查油费补贴	4.50	4.50	4.50	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	
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	1,001.80	1,001.80	1,001.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤设施管理维护项目	97.96	97.96	97.96	0.00	0.00	0.00	0.00	
未过渡普通聘员经费	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	6.80	6.80	6.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	72.80	72.80	72.80	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	

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	11.00	11.00	11.00	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	27.12	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	
标志牌维护项目	17.11	17.11	17.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤水闸维修养护项目	29.02	29.02	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
政务信息化基础设施运维服务项目	41.25	41.25	41.25	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	90.00	90.00	90.00	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	
东莞大堤白蚁防治项目	49.86	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤红火蚁及鼠害防治项目	17.51	17.51	17.51	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤堤坡草皮养护项目	73.03	73.03	73.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤砂场复绿养护及沿线防汛物资仓库区域绿化养护项目	144.41	144.41	144.41	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤堤防及水利工程管理范围界桩维护项目	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞大堤运河侧局部堤段堤脚河床监测项目	13.00	13.00	13.00	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			
东莞市水务监测中心	853.64	853.64	853.64	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	79.00	79.00	79.00	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	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
城市水质在线监测基站运行经费	210.00	210.00	210.00	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	
水土保持监测项目经费	65.70	65.70	65.70	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	123.30	123.30	123.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
运行维护经费（其他专用设备）	16.78	16.78	16.78	0.00	0.00	0.00	0.00	
非经营性物业日常维护经费支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市水务监测中心统筹运维服务项目	12.45	12.45	12.45	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46,663.49万元，比上年减少12,039.68万元，下降20.5%，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46,663.49万元，比上年减少12,039.68万元，下降20.5%，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

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费260.77万元，比上年增加53.9万元，增长26.06%，主要原因是本年度计划购置公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加。其中：因公出国（境）费10万元，比上年减少2.8万元，下降21.9%，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维护费222.76万元（公务用车购置费35.98万元，比上年增加35.98万元；公务用车运行维护费186.78万元，比上年增加21.18万元。）比上年增加57.16万元，增长34.5%，主要原因是本年度计划购置公务用车，公务用车购置费和公务用车运行维护费增加；公务接待费28.01万元，比上年减少0.46万元，下降1.6%，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。2024年，本部门机关运行经费安排574.33万元，比上年减少70.48万元，下降10.93%，主要原因是厉行节约，减少本部门机关运行经费使用。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排8,282.39万元，其中：货物类采购预算271.88万元，工程类采购预算262万元，服务类采购预算7,748.51万元等。

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151,244.92万元，分布构成情况为：房屋129,875.04平方米，车辆43辆，单价在100万元以上的设备44台等。本年度拟购置固定资产236.8万元，主要是办公设备、执法装备和办公家具等。

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。