

2021 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 2021 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 2021 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：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，均已在主管单位政务公开专栏汇总公开。

第二部分 2021 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	56965.75	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	335.50	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	3112.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1310.25
		十一、城乡社区支出	9370.44

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	41118. 75
		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	1124. 49
		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
		二十三、其他支出	1265. 00
本年收入合计	57301. 25	本年支出合计	57301. 25

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	57301.25	支出总计	57301.25

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

[illegible]

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			
221	住房保障支出	1124.49	1124.49	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	1124.49	1124.49	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	1124.49	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1265.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1265.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1265.00	1265.00	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	57301.25	21561.52	35739.73	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3112.32	0.00	3112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3112.32	0.00	3112.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	1423.02	0.00	1423.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2082202	基础设施建设和经济发展	1689.30	0.00	1689.30	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1310.25	1310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	1310.25	1310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	1310.25	1310.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9370.44	0.00	9370.44	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	9370.44	0.00	9370.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	7370.44	0.00	7370.44	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							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000.00	0.00	2000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	41118.75	19126.78	21991.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130223	信息管理	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	40850.63	19126.78	21723.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	4906.21	4898.78	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	36.92	0.00	36.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	3357.48	0.00	3357.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	125.10	0.00	125.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	12454.14	0.00	12454.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2130309	水利执法监督	320.13	0.00	320.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	357.59	0.00	357.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	13421.84	13190.68	231.16	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							
2130312	水质监测	1980.21	1037.32	942.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报	8.06	0.00	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1297.33	0.00	1297.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130317	水利技术推广	117.00	0.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130321	大中型水库移民后期扶持 专项支出	500.00	0.00	500.00	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	1422.12	0.00	1422.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	541.50	0.00	541.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21366	大中型水库库区基金安排的 支出	240.02	0.00	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2136601	基础设施建设和经济发展	240.02	0.00	240.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	3.60	0.00	3.60	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							
221	住房保障支出	1124.49	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1124.49	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1124.49	1124.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1265.00	0.00	1265.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1265.00	0.00	1265.00	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	44242.97	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	12722.78	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	3112.32
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	1310.25
		十一、城乡社区支出	9370.44
		十二、农林水支出	40783.25
		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	1124. 49
		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	1265. 00
本年收入合计	56965. 75	本年支出合计	56965. 75
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	56965. 75	支出总计	56965. 75

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	44242. 97	21561. 52	22681. 45
[211]节能环保支出	1310. 25	1310. 25	0. 00
[21103]污染防治	1310. 25	1310. 25	0. 00
[2110399]其他污染防治支出	1310. 25	1310. 25	0. 00
[213]农林水支出	40543. 23	19126. 78	21416. 45
[21302]林业和草原	24. 50	0. 00	24. 50
[2130223]信息管理	24. 50	0. 00	24. 50
[21303]水利	40515. 13	19126. 78	21388. 35
[2130301]行政运行	4906. 21	4898. 78	7. 43
[2130302]一般行政管理事务	36. 92	0. 00	36. 92
[2130304]水利行业业务管理	3357. 48	0. 00	3357. 48
[2130305]水利工程建设	125. 10	0. 00	125. 10
[2130306]水利工程运行与维护	12454. 14	0. 00	12454. 14
[2130309]水利执法监督	320. 13	0. 00	320. 13

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
[2130310]水土保持	357. 59	0. 00	357. 59
[2130311]水资源节约管理与保护	13421. 84	13190. 68	231. 16
[2130312]水质监测	1980. 21	1037. 32	942. 89
[2130313]水文测报	8. 06	0. 00	8. 06
[2130314]防汛	1297. 33	0. 00	1297. 33
[2130317]水利技术推广	117. 00	0. 00	117. 00
[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	5. 00	0. 00	5. 00
[2130333]信息管理	1422. 12	0. 00	1422. 12
[2130399]其他水利支出	206. 00	0. 00	206. 00
[21399]其他农林水支出	3. 60	0. 00	3. 60
[2139999]其他农林水支出	3. 60	0. 00	3. 60
[221]住房保障支出	1124. 49	1124. 49	0. 00
[22102]住房改革支出	1124. 49	1124. 49	0. 00
[2210201]住房公积金	1124. 49	1124. 49	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
[229]其他支出	1265.00	0.00	1265.00
[22999]其他支出	1265.00	0.00	1265.00
[2299999]其他支出	1265.00	0.00	1265.00

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	21561. 52
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	4158. 84
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	362. 78
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	1953. 27
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	861. 29
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	13. 00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	225. 93
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	112. 66
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	70. 52
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	11. 43
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	263. 46
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	284. 50
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	13451. 09
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	1391. 06

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	5615.01
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	2304.78
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	32.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	699.30
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	754.46
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	376.85
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	261.99
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	65.86
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	861.03
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1088.75
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	426.98
[30201]办公费	[50201]办公经费	47.79
[30205]水费	[50201]办公经费	1.85
[30206]电费	[50201]办公经费	9.66

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
[30207]邮电费	[50201]办公经费	5.10
[30211]差旅费	[50201]办公经费	46.30
[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	20.15
[30214]租赁费	[50201]办公经费	2.32
[30215]会议费	[50202]会议费	1.11
[30216]培训费	[50203]培训费	3.70
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	15.60
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	27.22
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	25.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	63.27
[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	103.10
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.20

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
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	1072.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	127.67
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	6.50
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	9.50
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	1.77
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	20.20
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	95.60
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	54.91
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.88
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	43.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	71.74
[30214]租赁费	[50502]商品和服务支出	3.75
[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	30.42

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
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	20. 25
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0. 60
[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	84. 52
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	13. 00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	167. 81
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	19. 00
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	104. 55
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	5. 00
[30240] 税金及附加费用	[50502] 商品和服务支出	1. 00
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	170. 43
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	2403. 06
[30305] 生活补助	[50901] 社会福利和救助	0. 50
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	123. 08

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
[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]其他对个人和家庭的补助	2278. 48
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	49. 55
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	46. 05
[31003]专用设备购置	[50601]资本性支出（一）	2. 00
[31099]其他资本性支出	[50601]资本性支出（一）	1. 50

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	1266.23	1266.23	0.00	0.00
“三公”经费	232.16	232.16	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	24.21	24.21	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	172.10	172.10	0.00	0.00
1. 公务用车购置	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	154.10	154.10	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	35.85	35.85	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	12722. 78	0. 00	12722. 78
208	社会保障和就业支出	3112. 32	0. 00	3112. 32
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	3112. 32	0. 00	3112. 32
2082201	移民补助	1423. 02	0. 00	1423. 02
2082202	基础设施建设和经济发展	1689. 30	0. 00	1689. 30
212	城乡社区支出	9370. 44	0. 00	9370. 44
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9370. 44	0. 00	9370. 44
2120803	城市建设支出	7370. 44	0. 00	7370. 44
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2000. 00	0. 00	2000. 00
213	农林水支出	240. 02	0. 00	240. 02
21366	大中型水库库区基金安排的支出	240. 02	0. 00	240. 02
2136601	基础设施建设和经济发展	240. 02	0. 00	240. 02

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： 2021 年本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 57301.25 万元，比上年减少 8472.33 万元，下降 12.88%，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 57301.25 万元，比上年减少 8472.33 万元，下降 12.88%，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

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 232.16 万元，比上年减少 30.75 万元，下降 11.7%，主要原因是公务接待计划、公务用车购置和运行维护费用减少。其中：因公出国（境）费 24.21 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 172.1 万元（公务用车购置费 18 万元，公务用车运行维护费 154.1 万元），比上年减少 27.48 万元，下降 13.77%，主要原因是公务用车购置和运行维护费用减少；公务接待费 35.85 万元，比上年减少 3.27 万元，下降 8.36%，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。2021 年，本部门机关运行经费安排 1266.23 万元，比上年增加 620.99 万元，增长 96.24%，主要原因是购置其他交通工具费用增加。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 16599.68 万元，其中：货物类采购预算 1069.66 万元，工程类采购预算 235.28 万元，服务类采购预算 15294.74 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 3774.17 万元，分布构成情况为：房屋 9106.1 平方米，车辆 6 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 750 万元，主要是其他交通工具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 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	2000 万元	解决东莞大堤裂缝问题，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。
江库联网工程运行维护及监理经费	1013.96 万元	项目计划 2020 年对江库联网工程中心的设施设备进行维护；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 $\geq 95\%$ ，故障停机率 $\leq 5\%$ （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损耗率，延长设备使用寿命，并保障水资源的安全。
市直管道路及泵站隧道排水设施维护费	1689.44 万元	通过对东莞大道、松山湖大道、港口大道、环城路至广深高速石鼓连接线、中心广场、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的维护，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 2021 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。
石马河河口东江水源保护一期工程	2400 万元	完成工程全部建设内容，包括新建节制闸、重建建塘反虹涵、扩建调污箱涵及新建管理楼，并且通过验收合格。发挥流域调蓄功能，能有效保护枯水期东深供水工程和东江干流水质基本不受石马河污水的影响，并减少石马河及潼湖流域污水对东江水源的不利影响，改善下游河道水质及取水安全等。
水利工程管理专项经费	1253.12 万元	（1）根据广东省水利厅关于印发《河道管理范围内工程建设方案审批事项事中事后监督检查制度》的通知文件要求，对 15 宗行政审批书面检查和实地检查，每年进行一次工作总结，说明监督检查以及处理情况，分析存在问题，提出解决办法；（2）通过派驻专业技术人员和提交技术审查报告等形式提供技术咨询服务，为中标服务范围内的黑臭水体和河涌水环境综合整治工作提出相关技术咨询意见和建议，确保整治工作的技术方案合理可行，并达到预期的整治效

		果，为我市黑臭水体治理工作顺利通过上级验收和河涌水环境治理工作更好开展提供技术支持和参谋；（3）有计划安排我市直属水利工程切实开展安全鉴定工作，了解现有水利工程存在的安全隐患，及时制定相应的消除隐患措施； （4）根据水质检测情况和工程实施记录及影像材料，编制 150 条河涌水环境综合整治效果评估报告。 （5）对东引运河实施科学补水、精准补水、分段补水，确保樟村国考断面水质达标；（6）从 2021 年 1 月-12 月对全市 711 条河涌按合同要求进行水质检测工作，涉及 627 条河涌的 674 个检测点，每月检测一次；（7）建成区新发现 12 条黑臭水体在 2020 年通过长制久清效果评估及相关验收工作。
--	--	--

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。