

2024 年

东莞市沙田镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田镇水务工程运营中心 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 东莞市沙田镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市沙田镇水务工程运营中心的主要职责是：负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理。负责排水管网、城市雨水等渠务管理、运营和维护工作。协助开展防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险工作。协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作。协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作。参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市沙田镇水务工程运营中心设事业单位 1 个，其中，内设 4 个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	2999.26	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	333.21
		十一、城乡社区支出	1555.00

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1085.15
		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	25.91
		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	2999.26	本年支出合计	2999.26

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	2999.26	支出总计	2999.26

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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			
2130314	防汛	6.70	6.70	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	34.55	34.55	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	25.91	25.91	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	25.91	25.91	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	25.91	25.91	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： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	2658.91	809.63	1849.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1555.00	0.00	1555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1555.00	0.00	1555.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1078.00	783.72	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1078.00	783.72	294.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	68.07	0.00	68.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	938.78	783.72	155.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	29.90	0.00	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	6.70	0.00	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	34.55	0.00	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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							
221	住房保障支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.91	25.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.91	25.91	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： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1103.91	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1555.00	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	1555.00
		十二、农林水支出	1078.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	25.91
		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	2658.91	本年支出合计	2658.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2658.91	支出总计	2658.91

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	1103.91	809.63	294.28
[213]农林水支出	1078.00	783.72	294.28
[21303]水利	1078.00	783.72	294.28
[2130304]水利行业业务管理	68.07	0.00	68.07
[2130306]水利工程运行与维护	938.78	783.72	155.07
[2130311]水资源节约管理与保护	29.90	0.00	29.90
[2130314]防汛	6.70	0.00	6.70
[2130399]其他水利支出	34.55	0.00	34.55
[221]住房保障支出	25.91	25.91	0.00
[22102]住房改革支出	25.91	25.91	0.00
[2210201]住房公积金	25.91	25.91	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： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	809.63
[301]工资福利支出	617.66
[30101]基本工资	23.11
[30102]津贴补贴	148.91
[30103]奖金	23.34
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	31.44
[30109]职业年金缴费	15.72
[30112]其他社会保障缴费	34.02
[30113]住房公积金	25.91
[30199]其他工资福利支出	315.21
[302]商品和服务支出	66.50
[30201]办公费	4.95
[30202]印刷费	0.20
[30204]手续费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30205]水费	1.50
[30206]电费	38.00
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	0.20
[30213]维修（护）费	2.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.90
[30226]劳务费	0.50
[30227]委托业务费	0.20
[30228]工会经费	5.75
[30231]公务用车运行维护费	7.60
[30239]其他交通费用	0.20
[30240]税金及附加费用	0.10

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[303]对个人和家庭的补助	125.48
[30302]退休费	125.48

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： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	294.28
[302]商品和服务支出	294.28
[30213]维修（护）费	110.00
[30216]培训费	6.70
[30227]委托业务费	177.58

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： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	8.50	8.50	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	7.60	7.60	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	7.60	7.60	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.90	0.90	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	1555.00	0.00	1555.00
212	城乡社区支出	1555.00	0.00	1555.00
21214	污水处理费安排的支出	1555.00	0.00	1555.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1500.00	0.00	1500.00
2121402	代征手续费	55.00	0.00	55.00

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	809.63	809.63	809.63	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇水务工程运营中心	809.63	809.63	809.63	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	617.66	617.66	617.66	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	66.50	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	125.48	125.48	125.48				

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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	1849.28	1849.28	294.28	1555.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 水务工程运营 中心	1849.28	1849.28	294.28	1555.00	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御 经费	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实防汛经费,长期加强镇防汛队伍建设,提升抢险队伍业务能力,保障镇防汛安全。
水利设施运行 维护费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水利设施运行维护,确保镇安全度汛,保障全镇镇管水闸和排涝泵站的安全运行管理。
水闸安全鉴定 经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水闸安全鉴定,确保水闸作业安全,保证工作环境,消除安全隐患。
河湖管理范围 与水利工程管 理与保护范围	45.07	45.07	45.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过完成全镇海堤和河湖划界确权工作,划定全镇水利工程管理与保护范围。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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			
划界确权								
水旱灾害防御体系标准化建设经费	39.07	39.07	39.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过建立健全水旱灾害防御基础信息监测平台,加强水旱灾害预报管理工作,完善险情预警报送工作机制,全面提升我镇水旱灾害防御能力。
沙田镇再生水利用专项规划编制报告经费	29.90	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	通过利用再生水能减少水环境污染,缓解水资源紧缺,达到解决水资源紧缺的问题。
污水、污泥处理服务费及管网维修维护、运营监控等费用	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	2024年,根据市文件,污水处理费及污水处理厂(BOT)项目污泥处理服务费,市镇按5:5比例负担,开展污水厂污泥处置,持续提升河道水质,符合河涌水质考核要求,改善生态环境和人居环境。全市截污主干管网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田镇水务工程运营中心

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			
								体化运营维护、维修支出由市镇按5:5比例分担，管网持续正常运行，河道水质持续改善，水质符合考核要求。
污水处理费代 征手续费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	代征手续费用于解决代收单位在代收工程中发生的相关费用，通过污水处理，改善沙田镇环境。
病险水闸除险 加固项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展水闸除险加固工程，保障水闸安全和正常运行，确保安全度汛。
河长制专项经 费	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实河长制，进一步建立健全体制机制，紧密围绕河长制工作，推进河湖管护等各项工作，坚决打好打赢治理攻坚战，力推全镇河系水质整体向好，河湖面貌为之一新。

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2999.26万元，比上年减少241.79万元，下降7.46%，主要原因是一般专项支出减少；支出预算2999.26万元，比上年减少241.79万元，下降7.46%，主要原因是一般专项支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8.50万元，比上年减少0.1万元，下降1.16%，主要原因是减少接待费支出。其中：因公出国（境）费0万元，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维护费7.60万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费7.60万元，比上年增加0万元。）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；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是减少接待费的支出。

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0%，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0.2万元，其中：货物类采购预算0.2万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额921.47万元，分布构成情况为：房屋1201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0万元，主要是无等。

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
污水、污泥处理服务费及管网维修维护、运营监控等费用	1500.00	根据市文件，污水处理费及污水处理厂(BOT)项目污泥处理服务费，市镇按5:5比例负担，开展污水厂污泥处置，持续提升河道水质，符合河涌水质考核要求，改善生态环境和人居环境。全市截污主干管网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一体化运营维护、维修支出由市镇按5:5比例分担，管网持续正常运行，河道水质持续改善，水质符

		合考核要求。
--	--	--------

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。