



2024 年

东莞市大岭山镇水务工程运营中心部门预
算

目 录

第一部分 东莞市大岭山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 东莞市大岭山镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

(一) 负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作的。

(二) 负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作。

(三) 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。

(四) 协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关工作

(五) 协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性工作

(六) 参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作。

(七) 承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

东莞市大岭山镇水务工程运营中心机构设置包含办公室、水资源组、安全与后勤组、雨水管网养护组、工程组、污水管网养护组、河长办。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，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： 东莞市大岭山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	9734.85	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	5292.61
		十一、城乡社区支出	2805.55

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山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	1602.78
		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	33.91
		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	9734.85	本年支出合计	9734.85

收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山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	9734.85	支出总计	9734.85

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山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			
21303	水利	1457.36	1457.36	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	1447.28	1447.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.08	10.08	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	33.91	33.91	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	33.91	33.91	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	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山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	9734.85	1413.53	8321.31	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5292.61	0.00	5292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5292.61	0.00	5292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5292.61	0.00	5292.61	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2805.55	0.00	2805.55	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	2805.55	0.00	2805.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	2805.55	0.00	2805.55	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1602.78	1379.62	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130104	事业运行	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1457.36	1234.20	223.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1447.28	1234.20	213.08		0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山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							
2130314	防汛	10.08	0.00	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市大岭山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	6929.30	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2805.55	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	5292.61
		十一、城乡社区支出	2805.55
		十二、农林水支出	1602.78
		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： 东莞市大岭山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	33.91
		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	9734.85	本年支出合计	9734.85
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	9734.85	支出总计	9734.85

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： 东莞市大岭山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	6929.30	1413.53	5515.76
[211]节能环保支出	5292.61	0.00	5292.61
[21103]污染防治	5292.61	0.00	5292.61
[2110302]水体	5292.61	0.00	5292.61
[213]农林水支出	1602.78	1379.62	223.16
[21301]农业农村	145.42	145.42	0.00
[2130104]事业运行	145.42	145.42	0.00
[21303]水利	1457.36	1234.20	223.16
[2130306]水利工程运行与维护	1457.36	1234.20	223.16
[2130314]防汛	10.08	0.00	10.08
[221]住房保障支出	33.91	33.91	0.00
[22102]住房改革支出	33.91	33.91	0.00
[2210201]住房公积金	33.91	33.91	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市大岭山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	1413.53
[301]工资福利支出	1160.57
[30101]基本工资	50.39
[30102]津贴补贴	108.68
[30107]绩效工资	186.78
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	29.10
[30109]职业年金缴费	16.87
[30110]职工基本医疗保险缴费	20.78
[30112]其他社会保障缴费	3.83
[30113]住房公积金	33.91
[30199]其他工资福利支出	710.23
[302]商品和服务支出	145.42
[30201]办公费	22.50
[30204]手续费	0.01

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山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
[30206]电费	10.50
[30207]邮电费	2.50
[30209]物业管理费	19.50
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30228]工会经费	20.00
[30299]其他商品和服务支出	57.41
[303]对个人和家庭的补助	107.54
[30302]退休费	104.33
[30307]医疗费补助	3.22

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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： 东莞市大岭山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	5515.76
[302]商品和服务支出	2411.71
[30201]办公费	1.00
[30205]水费	40.71
[30206]电费	2.00
[30207]邮电费	5.97
[30213]维修（护）费	51.54
[30214]租赁费	8.60
[30216]培训费	3.80
[30218]专用材料费	7.88
[30226]劳务费	98.44
[30227]委托业务费	2186.35
[30239]其他交通费用	3.42

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市大岭山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
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[310]资本性支出	3104.05
[31005]基础设施建设	3104.05

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市大岭山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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山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	2805.55	0.00	2805.55
212	城乡社区支出	2805.55	0.00	2805.55
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2805.55	0.00	2805.55
2120804	农村基础设施建设支出	2805.55	0.00	2805.55

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市大岭山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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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	1413.53	1413.53	1413.53	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市大岭山镇水务工程运营中心	1413.53	1413.53	1413.53	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1160.57	1160.57	1160.57	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	145.42	145.42	145.42	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	107.54	107.54	107.54	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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	8321.31	8321.31	5515.76	2805.55	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇水务工程运营中心	8321.31	8321.31	5515.76	2805.55	0.00	0.00	0.00	
大岭山全镇河道市场化保洁	1089.74	1089.74	1089.74	0.00	0.00	0.00	0.00	完成我镇辖区内所有河道的水面及迎水面进行常态化的垃圾打捞及日常整治等服务
运行维护经费(通用交通工具)	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
海绵城市实施方案编制项目	31.78	31.78	0.00	31.78	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇机关事业单位19家雨污分流	25.62	25.62	0.00	25.62	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
路污水管道工程								
大岭山镇 污水处理厂配 套截污次支管 网工程-百花洞 路截污次支管 道二期工程开 挖段 WA1~WA14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇 新城路截污次 干管工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇旧飞鹅 垃圾填埋场临 时覆盖工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
同沙水库 水污染综合整	19.03	19.03	0.00	19.03	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
治一大岭山镇 旧飞鹅垃圾填 埋场渗滤液处 理工程								
大岭山镇 碧道规划建设 前期工作经费	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇新崖坑 水库至枫树坑 排渠沿线人居 环境提升工程	109.90	109.90	0.00	109.90	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇同沙水 库库尾及黄沙 河东支流沿岸 人居环境提升 工程(黄沙河东	22.07	22.07	0.00	22.07	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
支流段)								
东莞市大岭山镇同沙水库碧道工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
连平跨线桥桥底路段易涝点整治工程 (地铁红线范围外)	47.47	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00	
大坑洞排渠迁改工程	131.65	131.65	0.00	131.65	0.00	0.00	0.00	
枫树坑水库除患整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
龙江河水朗村段河道整治工程	43.64	43.64	0.00	43.64	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
大岭山镇 机关事业单位 35家雨污分流 管网工程	124.44	124.44	0.00	124.44	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇 补充管网工程 北片区	31.69	31.69	0.00	31.69	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇 补充管网工程 南片区	21.86	21.86	0.00	21.86	0.00	0.00	0.00	
东莞市东 引运河流域樟 村断面综合治 理工程(第一标 段)污水管网完 善工程—大岭 山镇(镇负担)	751.91	751.91	751.91	0.00	0.00	0.00	0.00	从根本上改善东引运河流域水质，进一步提升城市环境，最大限度收集污水，保护水体环境，保障附近居民的身体健，改善流域内居民的生活环境，减轻消除污染，美化城市景观，改善投资环境，完善城市基础设施建设。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
东莞市大岭山镇 2019 年雨污分流管网项目（二期）	270.92	270.92	0.00	270.92	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程（北部区域）	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇水生态建设三期 PPP 项目镇负担	777.99	777.99	777.99	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市大岭山镇新建截污管网长 32.38 公里, 并对工程进行维护管理。
东莞市大岭山镇水生态建设四期 PPP 项目镇负担	727.35	727.35	727.35	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市大岭山镇新建截污管网长 28.038 公里, 并对工程进行维护管理。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
东莞市大岭山镇水生态建设五期PPP项目镇负担	846.80	846.80	846.80	0.00	0.00	0.00	0.00	完成东莞市大岭山镇新建截污管网长 97.75 公里, 并对工程进行维护管理。
大岭山镇河湖管理范围和水利工程管理与保护范围界碑设立项目	44.16	44.16	0.00	44.16	0.00	0.00	0.00	
白泥山北路段雨水管道工程	45.42	45.42	0.00	45.42	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇 2021 年雨污分流工程(中部区域)	35.19	35.19	0.00	35.19	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇 2021 年	24.36	24.36	0.00	24.36	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
道污水管道工程								
黄沙河东 支流镇标段排 污口整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大塘加油 站石槽坑排渠 分散式污水处 理站取水口整 改工程	18.30	18.30	0.00	18.30	0.00	0.00	0.00	
黄沙河东 支流科技园排 渠分散式污水 处理站取水口 整改工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
鸡翅岭排 渠分散式污水 处理站取水口	12.47	12.47	0.00	12.47	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
整改工程								
大岭山镇 10宗小型水库 安全运行管理 和标准化建设 项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇 饮用水水源保 护区规范化建 设项目	28.78	28.78	0.00	28.78	0.00	0.00	0.00	
大片美排渠 河涌整治工程	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇2022年 雨污分流工程	35.03	35.03	0.00	35.03	0.00	0.00	0.00	
振华路易 涝点整治工程	35.80	35.80	0.00	35.80	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
(莞长路范围 水浸点)								
大塘加油站排渠综合整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大王岭排渠排污口截流工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大王岭排渠综合整治工程	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	
黄沙河东支流(大塘段)内河涌综合整治工程	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	
黄沙河东支流(大塘段延长线)河涌整治	15	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
石槽坑排渠颜屋段临时截污服务项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
下高田排渠沿河临时截污服务项目	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇枫树坑排渠拦污工程	72.68	72.68	0.00	72.68	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇大坑洞排渠莞长路箱涵接驳工程	21.73	21.73	0.00	21.73	0.00	0.00	0.00	
分散式污水处理项目场地租金、服务费	898.81	898.81	898.81	0.00	0.00	0.00	0.00	对杨屋村分散式污水处理项目、下高田排渠、鸡翅岭排渠、大塘加油站排渠、黄沙河东支流、石槽坑排渠及科技园排渠分散式污水处理项目实施为期 3 年的污水处理服

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
								务。
截污次支 管网清淤维护 专项	200	200	200	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长制办 公经费	42.38	42.38	42.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务防汛 经费	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	
水电费补 助支出	47.28	47.28	47.28	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇大塘加 油站排渠迁改 工程	9.68	9.68	0.00	9.68	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇连马污 水处理厂尾水	50	50	0.00	50	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
中水回用工程								
东莞市金 鸡咀水库安全 监测能力提升 试点项目	9.40	9.40	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	
排站安全 鉴定和水库大 坝安全监测设 施建设项目	26.53	26.53	0.00	26.53	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇龙江河 翠珑湾段河道 整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市大 岭山镇大沙排 渠河道整治工 程	21.08	21.08	0.00	21.08	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
大岭山镇 连平河(上游) 整治工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长湖水库 办公楼 DN80 水 表安装工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇 大坑洞排渠大 族激光段提升 改造工程	309.74	309.74	0.00	309.74	0.00	0.00	0.00	
大岭山镇 中惠沁林山庄 尾水截污工程 项目	193.28	193.28	0.00	193.28	0.00	0.00	0.00	
采购三防 物资和应急大 排量液压泵组 项目	58.76	58.76	0.00	58.76	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
东莞市大岭山镇泵站堤防标准化管理创建和堤防安全评价项目	84.92	84.92	0.00	84.92	0.00	0.00	0.00	
大水沥水库和大坑洞水库坝顶硬底化、新建立式开关工程	265.15	265.15	0.00	265.15	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇7宗水库安全监测设施建设项目	127.82	127.82	0.00	127.82	0.00	0.00	0.00	
东莞市大岭山镇水库排站防雷工程	15.21	15.21	0.00	15.21	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市大岭山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			
段								
东莞市大岭山镇截污次支管网 PPP 项目专项审计服务	15.50	15.50	0.00	15.50	0.00	0.00	0.00	
杨屋泵站出水压力管(富宝厂门口管段)修复工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

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9734.85万元，比上年减少29119.14万元，下降-74.95%，主要原因是专项减少，工程减少；支出预算9734.85万元，比上年减少29119.14万元，下降-74.95%，主要原因是专项减少，工程减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0万元，比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降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0万元（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0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0万元，比上年减少0万元，下降0%，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9734.85万元，比上年减少29119.14万元，下降74.95%，主要原因是**或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1610.25万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算1608.02万元，服务类采购预算2.23万元等。

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3807.60万元，分布构成情况为：房屋2966平方米，车辆1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1.9万元，主要是空调等。

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
大岭山全镇河道市场化保洁	1089.74	完成我镇辖区内所有河道的水面及迎水面进行常态化的垃圾打捞及日常整治等服务
东莞市东引运河流域樟村断面综合治理工程(第一标段)污水管网完善工程—大岭山镇(镇负担)	751.91	从根本上改善东引运河流域水质,进一步提升城市环境,最大限度收集污水,保护水体环境,保障附近居民的身体健康,改善流域内居民的生活环境,减轻消除污染,

		美化城市景观，改善投资环境，完善城市基础设施建设。
东莞市大岭山镇水生态建设三期 PPP 项目镇负担	777.99	完成东莞市大岭山镇新建截污管网长 32.38 公里，并对工程进行维护管理。
东莞市大岭山镇水生态建设四期 PPP 项目镇负担	727.35	完成东莞市大岭山镇新建截污管网长 28.038 公里，并对工程进行维护管理。
东莞市大岭山镇水生态建设五期 PPP 项目镇负担	846.80	完成东莞市大岭山镇新建截污管网长 97.75 公里，并对工程进行维护管理。
分散式污水处理项目场地租金、服务费	898.81	对杨屋村分散式污水处理项目、下高田排渠、鸡翅岭排渠、大塘加油站排渠、黄沙河东支流、石槽坑排渠及科技园排渠分散式污水处理项目实施为期 3 年的污水处理服务。

注：请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。

【说明:本项为必须公开内容,可解释本部门预算特有的较为专业的名词,或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考,各部门可以根据实际情况自行增加)】