

2024 年

东莞市常平镇水务工程运营中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市常平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 东莞市常平镇水务工程运营中心概况

## 一、主要职责

负责镇政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作；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；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、政策研究和制度规划制定工作；承办上级交办的其他任务。

## 二、部门机构设置

东莞市常平镇水务工程运营中心内设一室六组，分别是办公室、工程技术组、项目前期组、工程管理组、市政渠务组、巡查组和排站管理组。

## 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： 东莞市常平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	12469.27	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	2397.88
		十一、城乡社区支出	4572.77

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	1798.61
		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	0.00
		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	3700
本年收入合计	12469.27	本年支出合计	12469.27

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市常平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	12469.27	支出总计	12469.27

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： 东莞市常平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			
2121401	污水处理设施建设和运营	4572.77	0.00	4572.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3700	0.00	3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700	0.00	3700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3700	0.00	3700	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： 东莞市常平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	12469.27	1459.66	11009.61	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2397.88	0.00	2397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2397.88	0.00	2397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2397.88	0.00	2397.88	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1798.61	1459.66	338.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1798.61	1459.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	2.4	0.00	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1796.21	1459.66	336.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4572.77	0.00	4572.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	4572.77	0.00	4572.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	4572.77	0.00	4572.77	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3700	0.00	3700	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市常平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							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700	0.00	3700	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3700	0.00	3700	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： 东莞市常平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	4196.5	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	8272.77	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	2397.88
		十一、城乡社区支出	4572.77
		十二、农林水支出	1798.61
		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： 东莞市常平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	0.00
		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	3700
本年收入合计	12469.27	本年支出合计	12469.27
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	12469.27	支出总计	12469.27

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： 东莞市常平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	4196.50	1459.66	2736.84
[211] 节能环保支出	2397.88	0.00	2397.88
[21103] 污染防治	2397.88	0.00	2397.88
[2110302] 水体	2397.88	0.00	2397.88
[213] 农林水支出	1798.61	1459.66	338.95
[21303] 水利	1798.61	1459.66	338.95
[2130306] 水利工程运行与维护	2.4	0.00	2.4
[2130399] 其他水利支出	1796.21	1459.66	336.55

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： 东莞市常平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	1459.66
[301]工资福利支出	1230.38
[30101]基本工资	76.32
[30102]津贴补贴	266.4
[30103]奖金	112.86
[30107]绩效工资	21.42
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	89.1
[30112]其他社会保障缴费	3.5
[30113]住房公积金	44.28
[30199]其他工资福利支出	616.5
[302]商品和服务支出	98.96
[30201]办公费	4.96
[30202]印刷费	0.2
[30205]水费	0.1

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平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	0.2
[30207]邮电费	3.7
[30211]差旅费	4
[30213]维修（护）费	5
[30215]会议费	0.5
[30216]培训费	0.5
[30217]公务接待费	0.8
[30226]劳务费	13
[30227]委托业务费	1
[30228]工会经费	8
[30229]福利费	48
[30299]其他商品和服务支出	9
[303]对个人和家庭的补助	127.32
[30302]退休费	127.32

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市常平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
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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： 东莞市常平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	2736.84
[302]商品和服务支出	2736.84
[30205]水费	30.00
[30206]电费	249.12
[30226]劳务费	96.85
[30227]委托业务费	2351.17
[30231]公务用车运行维护费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	5.70

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： 东莞市常平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	4.80	4.80	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	4.00	4.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.8	0.8	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平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	8272.77	0.00	8272.77
212	城乡社区支出	4572.77	0.00	4572.77
21214	污水处理费安排的支出	4572.770	0.00	4572.770
2121401	污水处理设施建设和运营	4572.77	0.00	4572.77
229	其他支出	3700	0.00	3700
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3700	0.00	3700
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3700	0.00	3700

注： 无。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市常平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： 无

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市常平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	1459.66	1459.66	1459.660	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1230.38	0.00	1230.38	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	98.96	0.00	98.96	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	127.32	0.00	127.32	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	0.00	3.00	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： 东莞市常平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	11009.61	11009.61	2736.84	8272.77	0.00	0.00	0.00	
排站水电费	230.00	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支付排站水电费,保障排站正常运营,提高排涝能力,减轻城镇内涝。
水生态二期服务费	104.51	104.51	104.51	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇水生态二期污水管网维修、维护,提高污水收集率,实现雨污分流,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境。
水生态三期服务费	194.85	194.85	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇水生态三期污水管网维修、维护,提高污水收集率,实现雨污分流,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境。
水生态四期服务费	523.18	523.18	523.18	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇水生态四期污水管网维修、维护,提高污水收集率,实现雨污分流,改善生

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
								活环境、改善投资环境, 改善生态环境。
水生态五期服务费	1361.04	1361.04	1361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇水生态五期污水管网维修、维护, 提高污水收集率, 实现雨污分流, 改善生活环境、改善投资环境, 改善生态环境。
存量污水管网服务费(市级)	160.47	160.47	160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	支付服务费、及时对常平镇存量污水管网维修、维护, 提高污水收集率, 实现雨污分流, 改善生活环境、改善投资环境, 改善生态环境。
污水处理厂污泥处置费	231	231	0.00	231	0.00	0.00	0.00	对我镇污水管网来水进行全处理, 达标后排放。改善生活环境、改善投资环境, 改善生态环境。
污水处理厂服务费	4161	4161	0.00	4161	0.00	0.00	0.00	保障污水处理厂处理污水过程中的污泥及时进行外运处置, 改善生活环境、改善投资环境, 改善生态环境。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
常平镇负担截污管网及泵站维护费维修费监理费和在线监控费	180.77	180.77	0.00	180.77	0.00	0.00	0.00	及时维护管理运营的截污主干管网及其配套提升泵站,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境
编外人员经费 (规模管控人员)一劳务派遣人员	39.29	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣的用工方式补充工作人员岗位,解决我中心用人紧张情况,保障我中心各职能工作正常开展。
购买第三方人力资源服务专项经费	5.7	5.7	5.7	0.00	0.00	0.00	0.00	通过劳务派遣的用工方式补充工作人员岗位,解决我中心用人紧张情况,保障我中心各职能工作正常开展。
购买后勤服务专项经费	57.56	57.56	57.56	0.00	0.00	0.00	0.00	通过购买服务的用工方式补充工作人员岗位,解决我中心用人紧张情况,保障我中心各职能工作正常开展。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
市拨水生态各期PPP项目专项审计费	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00	0.00	0.00	保障东莞市水生态二期工程—东莞市常平镇石马河流域截污次支管网工程、东莞市水生态四期工程—常平镇 2016-2018 年截污次支管网工程的资金投入情况专项审计通过
潼湖水利工程管理费	2.4	2.4	2.4	0.00	0.00	0.00	0.00	保障潼湖大堤常平段维护管养, 加强潼湖大堤常平段防洪排涝能力, 保障人民群众生命财产安全。
公务用车运行维护费	4	4	4	0.00	0.00	0.00	0.00	保障事业单位公务用车正常运行。公务用车定点维修, 集中上保险, 保障公务出行。
西部污水主干管 6-8 井段应急提升泵工程电费	49.12	49.12	49.12	0.00	0.00	0.00	0.00	支付西部污水主干管 6-8 井段应急提升泵电费, 保障提升泵正常运行, 改善生活环境, 改善生态环境。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市常平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			
东莞市常平镇 农村人居环境 整治工程项目	3700	3700	0.00	3700	0.00	0.00	0.00	进一步深入实施乡村振兴战略,持续推进全镇农村人居环境整治提升,打造大湾区综合环境新高地,全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设生态宜居美丽乡村提供有力支撑。

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12469.27万元，比上年减少30789.24万元，下降71.17%，主要原因是财政资金紧张，基建项目收入减少；支出预算12469.27万元，比上年减少30789.24万元，下降71.17%，主要原因是财政资金紧张，基建项目减少，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4.8万元，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。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4万元（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4万元，比上年增长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0.8万元，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。

### 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3910万元，其中：货物类采购预算10万元，工程类采购预算3700万元，服务类采购预算200万元等。

#### 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19893.46万元，分布构成情况为：房屋6,825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10万元，主要是LED显示屏、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
水生态一、二期服务费	104.51	支付服务费、及时对常平镇水生态二期污水管网维修、维护，提高污水收集率，实现雨污分流，改善生活环境、改善投资环境，改善生态环境。
水生态三期服务费	194.85	支付服务费、及时对常平镇水生态三期污水管网维修、维护，提高污水收集率，实

		现雨污分流,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境。
水生态四期服务费	523.18	支付服务费、及时对常平镇水生态四期污水管网维修、维护,提高污水收集率,实现雨污分流,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境。
水生态五期服务费	1361.04	支付服务费、及时对常平镇水生态五期污水管网维修、维护,提高污水收集率,实现雨污分流,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境。
污水处理厂服务费	4161	保障污水处理厂处理污水过程中的污泥及时进行外运处置,改善生活环境、改善投资环境,改善生态环境。
东莞市常平镇农村人居环境整治工程项目	3700	进一步深入实施乡村振兴战略,持续推进全镇农村人居环境整治提升,打造大湾区综合环境新高地,全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设生态宜居美丽乡村提供有力支撑。

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。