

2024 年

东莞市厚街镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市厚街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 东莞市厚街镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

负责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，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

东莞市厚街镇水务工程运营中心副科级

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： 东莞市厚街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、财政拨款	46640.39	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	26504.77
		十一、城乡社区支出	18315.61

收支总体情况表

单位名称： 东莞市厚街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	1800.55
		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	19.46
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	46640.39	本年支出合计	46640.39

收支总体情况表

单位名称： 东莞市厚街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	46640.39	支出总计	46640.39

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：东莞市厚街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			
2130319	江河湖库水系综合整治	450.17	450.17										
2130399	其他水利支出	895.10	895.10										
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.00		48.00									
2137201	移民补助	48.00		48.00									
224	灾害防治及应急管理支出	19.46	19.46										
22402	消防救援事务	19.46	19.46										
2240202	一般行政管理事务	19.46	19.46										

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：东莞市厚街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	46688.39	870.10	45818.29				
211	节能环保支出	26504.77		26504.77				
21103	污染防治	25694.05		25694.05				
2110302	水体	25694.05		25694.05				
21104	自然生态保护	810.72		810.72				
2110402	农村环境保护	810.72		810.72				
212	城乡社区支出	18315.61		18315.61				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13479.61		13479.61				
2120803	城市建设支出	1637.28		1637.28				
2120804	农村基础设施建设支出	11285.86		11285.86				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556.47		556.47				
21214	污水处理费安排的支出	4836.00		4836.00				

支出总体情况表

单位名称：东莞市厚街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							
2121401	污水处理设施建设和运营	4636.00		4636.00				
2121402	代征手续费	200.00		200.00				
213	农林水支出	1848.55	870.10	978.45				
21301	农业农村	10.00		10.00				
2130110	执法监管	10.00		10.00				
21303	水利	1790.55	870.10	920.45				
2130302	一般行政管理事务	51.84		51.84				
2130314	防汛	393.44		393.44				
2130319	江河湖库水系综合整治	450.17		450.17				
2130399	其他水利支出	895.10	870.10	25.00				
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48.00		48.00				
2137201	移民补助	48.00		48.00				
224	灾害防治及应急管理支出	19.46		19.46				

支出总体情况表

单位名称： 东莞市厚街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							
22402	消防救援事务	19.46	19.46					
2240202	一般行政管理事务	19.46	19.46					

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： 东莞市厚街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	28324.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	18315.61	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	26504.77
		十一、城乡社区支出	18315.61
		十二、农林水支出	1800.55

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市厚街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	19.46
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	46640.39	本年支出合计	46640.39
		二十四、结转下年	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市厚街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
收入总计	46640.39	支出总计	46640.39

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：东莞市厚街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	28324.78	870.10	27454.68
[211]节能环保支出	26504.77		26504.77
[21103]污染防治	25694.05		25694.05
[2110302]水体	25694.05		25694.05
[21104]自然生态保护	810.72		810.72
[2110402]农村环境保护	810.72		810.72
[213]农林水支出	1800.55	870.10	930.45
[21301]农业农村	10.00		10.00
[2130110]执法监管	10.00		10.00
[21303]水利	1790.55	870.10	920.45
[2130302]一般行政管理事务	51.84		51.84
[2130314]防汛	393.44		393.44
[2130319]江河湖库水系综合整治	450.17		450.17
[2130399]其他水利支出	895.10	870.10	25.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市厚街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
[224]灾害防治及应急管理支出	19.46		19.46
[22402]消防救援事务	19.46		19.46
[2240202]一般行政管理事务	19.46		19.46

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： 东莞市厚街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	870.10
[301]工资福利支出	660.48
[30101]基本工资	47.23
[30102]津贴补贴	152.04
[30103]奖金	45.91
[30107]绩效工资	19.8
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	28.89
[30109]职业年金缴费	14.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	13.74
[30112]其他社会保障缴费	2.44
[30113]住房公积金	29.51
[30199]其他工资福利支出	306.49
[302]商品和服务支出	74.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市厚街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
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.05
[30205]水费	0.75
[30206]电费	4.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	6.00
[30214]租赁费	3.00
[30215]会议费	0.30
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.60
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市厚街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
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	16.00
[30229]福利费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	15.00
[303]对个人和家庭的补助	133.11
[30302]退休费	122.61
[30307]医疗费补助	10.50
[310]资本性支出	2.00
[31002]办公设备购置	2.00

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”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市厚街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	27454.68
[302]商品和服务支出	2740.01
[30201]办公费	77.04
[30213]维修（护）费	132.88
[30214]租赁费	35.38
[30216]培训费	32.88
[30218]专用材料费	77.04
[30226]劳务费	137.45
[30227]委托业务费	2079.10
[30239]其他交通费用	35.38
[30299]其他商品和服务支出	132.87
[310]资本性支出	24714.67
[31005]基础设施建设	7228.87

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市厚街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
[31006]大型修缮	57.10
[31099]其他资本性支出	17428.70

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：东莞市厚街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	0.60	0.60	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	0.60	0.60	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：东莞市厚街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	18363.61	0.00	18363.61
212	城乡社区支出	18315.61	0.00	18315.61
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13479.61		13479.61
2120803	城市建设支出	1637.28		1637.28
2120804	农村基础设施建设支出	11285.86		11285.86
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	556.47		556.47
21214	污水处理费安排的支出	4836		4836
2121401	污水处理设施建设和运营	4636		4636
2121402	代征手续费	200		200
213	农林水支出	48		48
21372	大中型水库移民后期扶持基金支出	48		48
2137201	移民补助	48		48

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市厚街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

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： 东莞市厚街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
无				

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: **

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	870.10	870.10	870.10	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市厚街镇水务 工程运营中心	870.10	870.10	870.10				
工资和福利支出	660.49	660.49	660.49				
商品和服务支出	74.50	74.50	74.50				
对个人和家庭的 补助	133.11	133.11	133.11				
其他资本性等支 出	2.00	2.00	2.00				

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： 东莞市厚街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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市厚街镇 水务工程运营 中心	45,818.29	45,818.29	27,454.68	18,363.61				
自建沿河 挂管运营管理 专项	16.20	16.20	16.20					
东莞市厚 街镇金泽路分 散式污水处理 站运营费用	191.74	191.74		191.74				
河涌修复	110.22	110.22		110.22				
水生态 PPP 项目经费	16,429.83	16,429.83	16,429.83					水生态建设 PPP 项目经费（一二期、三期、四期、五期）运营费，全面推进我市内河涌水环境综合整治，着力解决城市河涌黑臭、水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市厚街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			
								质恶化、水生态退化等问题, 逐渐改善河涌水质。
厚街镇虎 门灌渠一体化 污水应急处理	76.10	76.10	76.10					
黑水陂一 体化应急处理	170.00	170.00	170.00					
叶屋水一 体化应急处理	167.00	167.00	167.00					
大陂河、白 濠北沟等6条河 涌治理	173.45	173.45	173.45					
镇水库堤 防日常管理养 护	160.00	160.00	160.00					
防洪抢险 及下水道应急 清淤项目	263.00	263.00	263.00					

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市厚街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			
河长办专项经费	25.00	25.00	25.00					
水政监察工作经费	10.00	10.00	10.00					
防汛值班补贴	25.44	25.44	25.44					
水生态治理专项经费	200.00	200.00	200.00					
沙溪水库碧道景观提升工程	164.00	164.00		164.00				
黑水陂碧道景观提升一期工程	142.88	142.88		142.88				
新涌碧道建设工程	374.67	374.67		374.67				
旧涌碧道建设工程	284.70	284.70		284.70				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市厚街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			
史涌碧道 建设工程	346.11	346.11		346.11			
草塘水库 除险加固工程	57.10	57.10	57.10				
南山豪苑 雨污分流改造 工程	22.32	22.32		22.32			
东引运河 碧道一期工程	109.52	109.52		109.52			
虎门灌渠 等7条河涌治理 项目	178.20	178.20	178.20				
溪头、沙塘 社区河道水环 境综合提升项 目	79.41	79.41	79.41				
河道、水库 保洁服务项目	810.72	810.72	810.72				河道、水库保洁服务项目, 保证河道清洁问题, 及时处理河道垃圾问

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市厚街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			
								题，完成上级交派的任务
2022 年源头雨污分流整治工程	1,702.00	1,702.00		1,702.00				为提高水污染防治水平,厚街镇会议决定事通知[2021]331 号已经同意开展 2021 年源头雨污分流整治工程, 2022 年将继续提高水污染防治水平
水库管理 人员补助	56.00	56.00	56.00					
2021 年源头雨污分流整治工程	297.41	297.41	297.41					
新增污水 管网运维费	68.00	68.00		68.00				
厚街镇防 洪(潮)排涝排 水规划	105.00	105.00	105.00					
暗渠排污	900.00	900.00	900.00					全面推进我市内河涌水环境综合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市厚街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			
口整治工程								整治,着力解决城市河涌黑臭、水质恶化、水生态退化等问题,逐渐改善河涌水质。
2022 年一 河两岸环境整 治建设工程	6,850.00	6,850.00	6,850.00					建设碧道总长度约 35.68 公里,投资估算 3.89 亿元,分三个标段实施(内容包括大陂河二期、黑水陂二期、横岗水库二期、淡水湖、老鼠涌、白庙水、白庙水库、虎门灌渠、三丫陂水、东引运河二期、叶屋水、陈屋水、三屯水、大塹涌、白濠北沟、白濠陂水的两岸环境整治和碧道建设,建设总长度约 40.48 公里,总投资估算约 38880.65 万元。)
厚街镇横 岗水库一期碧 道设施完善工 程	215.40	215.40		215.40				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市厚街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			
中央大中型水库移民扶持资金	48.00	48.00		48.00			
厚街镇工业北路污水次支管工程(东业路至工业东路)	94.68	94.68		94.68			
厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程	2,702.30	2,702.30		2,702.30			本工程线性按既有道路线位走向,路线总长 1.785km,主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、高压管沟、电气工程、海绵城市、园林建筑景观绿化等工程。
黑水陂一河两岸农村道路建设工程	514.14	514.14		514.14			主要是改造港口大道到厚沙路,涉及道路(包含非机动车道)、给水、交通、高压管沟、照明等工程。
厚街镇2023年源头雨污分流工程	6,000.00	6,000.00		6,000.00			本工程拟完成 58 个地块的雨污分流,拟建埋地管道总长 83.40km(含 4.39km 截污次支管),排水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市厚街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			
								立管改造长度 187.62km。
厚街镇千 村碧塘排污口 整治工程	61.06	61.06		61.06				
消防大队 营区雨污分流 改造工程	19.46	19.46	19.46					
13 个沿河 排污口整治及 污水接驳工程 质保金及其他 费用尾款	1.94	1.94		1.94				
新增项目 前期费用专项	50.00	50.00		50.00				
环莞快速 东段暗渠整治 管线迁改和拆	46.73	46.73		46.73				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市厚街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			
改恢复							
虎门灌渠 工业城段箱涵 清淤工程	77.20	77.20		77.20			
美丽碧塘 建设补贴社区 经费	200.00	200.00		200.00			
污水处理 费对应项目支 出	4,636.00	4,636.00		4,636.00			市镇 5: 5 分担，由市先行垫付， 年底从返拨我镇的污水处理费分 成款中扣减，我镇作相应支出处 理。暂按 2022 年数据安排。
沙溪水库 环境整治工程	81.46	81.46	81.46				
污水处理 费代征手续费	200.00	200.00		200.00			
河涌临时 运维费用	252.06	252.06	252.06				

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市厚街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			
劳务派遣 专项经费	51.84	51.84	51.84					

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46640.39万元，比上年减少39522.64万元，下降45.86%，主要原因是部分工程已完工结算，已完成所有支出；支出预算46640.39万元，比上年少39522.64万元，下降45.86%，主要原因是部分工程已完工结算，已完成所有支出。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因是计划做好接待工作。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0万元（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0万元，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0.6万元，比上年增加0.1万元，增长20%，主要原因是计划做好接待工作。

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74.5万元，比上年减少9.5万元，下降11.3%，主要原因是按照人员性质及人数安排机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，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1359046.26万元，分布构成情况为：房屋720平方米，车辆0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，主要是暂无新增计划等。

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PPP项目经费	16429.83	水生态建设PPP项目经费(一二期、三期、四期、五期)运营费，全面推进我市内河涌水环境综合整治，着力解决城市河涌黑臭、水质恶化、水生态退化等问题，逐渐改善河涌水质。
河道、水库保洁服务项目	810.72	河道、水库保洁服务项目，保证河道清洁问题，及时处理河道垃圾问题，完成上级交派的

		任务
2022 年源头雨污分流整治工程	1702.00	为提高水污染防治水平，厚街镇会议决定事通知[2021]331 号已经同意开展 2021 年源头雨污分流整治工程，2022 年将继续提高水污染防治水平
暗渠排污口整治工程	900.00	全面推进我市内河涌水环境综合整治，着力解决城市河涌黑臭、水质恶化、水生态退化等问题，逐渐改善河涌水质。
2022 年一河两岸环境整治建设工程	6850.00	建设碧道总长度约 35.68 公里，投资估算 3.89 亿元，分三个标段实施（内容包括大陂河二期、黑水陂二期、横岗水库二期、淡水湖、老鼠涌、白庙水、白庙水库、虎门灌渠、三丫陂水、东引运河二期、叶屋水、陈屋水、三屯水、大塆涌、白濠北沟、白濠陂水的两岸环境整治和碧道建设,建设总长度约 40.48 公里,总投资估算约 38880.65 万元。）
厚街镇东引运河双岗段农村道路及配套整治工程	2702.30	本工程线性按既有道路线位走向，路线总长 1.785km，主要建设内容包括道路工程、交通工程、给排水工程、高压管沟、电气工程、海绵城市、园林建筑景观绿化等工程。
黑水陂一河两岸农村道路建设工程	514.14	主要是改造港口大道到厚沙路，涉及道路（包含非机动车道）、给水、交通、高压管沟、照明等工程。
厚街镇 2023 年源头雨污分流工程	6000.00	本工程拟完成 58 个地块的雨污分流，拟建埋地管道总长 83.40km（含 4.39km 截污次支管），排水立管改造长度 187.62km。
污水处理费对应项目支出	4636.00	市镇 5:5 分担，由市先行垫付，年底从返拨我镇的污水处理费分成款中扣减，我镇作相应支出处理。暂按 2022 年数据安排。

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）】