

2024 年
东莞市谢岗镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗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 东莞市谢岗镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市谢岗镇水务工程运营中心的主要职能：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、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 and 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

东莞市谢岗镇水务工程运营中心是谢岗镇人民政府下属的事业单位，无内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）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： 东莞市谢岗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	13753. 51	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	550. 00
		十一、城乡社区支出	10952. 34

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	2251.17
		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	0.00
本年收入合计	13753.51	本年支出合计	13753.51

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	13753.51	支出总计	13753.51

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2251.17	2251.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.73	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2237.44	2237.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	557.44	557.44	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	1611.00	1611.00	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	69.00	69.00	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： 东莞市谢岗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	13753.51	479.44	13274.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	550.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10952.34	0.00	10952.34	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	9268.22	0.00	9268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	9268.22	0.00	9268.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1684.12	0.00	1684.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1564.8	0.00	1564.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2251.17	479.44	1771.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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							
21301	农业农村	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	13.73	0.00	13.73	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2237.44	479.44	1758.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	557.44	479.44	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1611.00	0.00	1611.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.00	0.00	69.00	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： 东莞市谢岗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	2801.17	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10952.34	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	550.00
		十一、城乡社区支出	10952.34
		十二、农林水支出	2251.17
		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： 东莞市谢岗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	0.00
本年收入合计	13753.51	本年支出合计	13753.51
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	13753.51	支出总计	13753.51

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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	2801.17	479.44	2321.73
[211]节能环保支出	550.00	0.00	550.00
[21103]污染防治	550.00	0.00	550.00
[2110302]水体	550.00	0.00	550.00
[213]农林水支出	2251.17	479.44	1771.73
[21301]农业农村	13.73	0.00	13.73
[2130108]病虫害控制	13.73	0.00	13.73
[21303]水利	2237.44	0.00	1758.00
[2130304]水利行业业务管理	557.44	479.44	78.00
[2130306]水利工程运行与维护	1611.00	0.00	1611.00
[2130399]其他水利支出	69.00	0.00	69.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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	479.44
[301]工资福利支出	401.46
[30101]基本工资	96.22
[30102]津贴补贴	40.64
[30103]奖金	10.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	44.47
[30113]住房公积金	35.79
[30199]其他工资福利支出	173.54
[302]商品和服务支出	40.24
[30201]办公费	2.00
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	0.15
[30214]租赁费	4.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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
[30217] 公务接待费	0.30
[30227] 委托业务费	1.35
[30228] 工会经费	7.00
[30231] 公务用车运行维护费	2.92
[30239] 其他交通费用	4.68
[30299] 其他商品和服务支出	11.54
[303] 对个人和家庭的补助	37.74
[30302] 退休费	37.74

注： 无。

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市谢岗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	2321.73
[301]工资福利支出	700.10
[30199]其他工资福利支出	700.10
[302]商品和服务支出	1621.63
[302]商品和服务支出	1621.63

注： 无。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市谢岗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	3.22	3.22	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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	10952.34	0.00	10952.34
212	城乡社区支出	10952.34	0.00	10952.34
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9268.22	0.00	9268.22
2120804	农村基础设施建设支出	9268.22	0.00	9268.22
21214	污水处理费安排的支出	1684.12	0.00	1684.12
2121401	污水处理设施建设和运营	1564.80	0.00	1564.80
2121402	代征手续费	25.00	0.00	25.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32	0.00	94.32

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	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： 东莞市谢岗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	479.44	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇水务工程运营中心	479.44	479.44	479.44	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	401.46	401.46	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.24	40.24	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.74	37.74	37.74				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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	13274.07	13274.07	2321.73	10952.34	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 水务工程运营 中心	13274.07	13274.07	2321.73	10952.34	0.00	0.00	0.00	
2130202005 速 美达地块排水 渠专项	69.12	69.12	0.00	69.12	0.00	0.00	0.00	已于 2021 年 11 月竣工验收,2024 年计划支付剩余工程款和质保金。
21302505022 金 满湖排水渠工 程专项	118.00	118.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	预计于 2024 年 1 月前完工, 2024 年支付至工程结算价的 97%。
21302505004 黎 村截洪渠原位 生态修复示范 项目(消除黑水 黑臭)(基建)	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	所有服务内容已于 2022 年 4 月结束,做好项目治理设备移交,结清尾款,与服务方结束合同。
21302502001 水	1,924.22	1,924.22	0.00	1,924.22	0.00	0.00	0.00	污水管网运维长度 28.79 公里。按

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
生态建设一、二期项目工程建设和运营（基建）2014-2015 截污次支管网								照 PPP 项目协议约定,从交工日起开始运维服务（2019 年 7 月 8 日至 2033 年 7 月 7 日）为期 14 年。运维服务费 19242200/年,预计 2024 年支付 19242200 元。
21302502002 水生态建设三期项目工程建设和运营（基建）2015-2017 截污次支管网	2, 580. 18	2, 580. 18	0. 00	2, 580. 18	0. 00	0. 00	0. 00	1、污水管网运维长度 32. 89 公里。按照 PPP 项目协议约定,从交工日起开始运维服务（2019 年 5 月 31 日至 2032 年 5 月 30 日）为期 13 年,运维服务费 25103736/年,预计 2024 年支付 25109736 元。 2、2024 年对新建 178 米的管道进行正常运维管理,因财政资金短缺,2024 年需支付工程结算和按要求支付运维费用。
21302502003 水生态建设四期项目工程建设	1, 416. 62	1, 416. 62	0. 00	1, 416. 62	0. 00	0. 00	0. 00	污水管网运维长度 17. 071 公里。按照 PPP 项目协议约定,从交工日起开始运维服务（2019 年 5 月 31

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
和运营（基建） 2016-2018 截污次支管网								日至 2032 年 5 月 30 日）为期 13 年。运维服务费 14166232/年，预计 2024 年支付 14166232 元。
21302502006 水生态建设五期项目工程建设和运营（基建）2018-2020 截污次支管网	201. 53	201. 53	0. 00	201. 53	0. 00	0. 00	0. 00	污水管网运维长度 3. 644 公里。按照 PPP 项目协议约定，从交工日起开始运维服务（2019 年 9 月 28 日至 2032 年 9 月 27 日）为期 13 年，运维服务费 2015304/年，预计 2024 年支付 1763391 元。
2130250701 南 面村、银瓶山分散式污水处理站建设	383. 49	383. 49	0. 00	383. 49	0. 00	0. 00	0. 00	分散式污水处理站设备稳定运行，2024 年需支付工程结算和按要求支付运维费用。
21302505021 曹 乐排渠下游段整治	47. 19	47. 19	0. 00	47. 19	0. 00	0. 00	0. 00	本工程全长约 717. 95 米，新建排渠终点接入银山湿地公园人工湖。2024 年完成结算支付。
21302506003 新区截污主干	297. 27	297. 27	0. 00	297. 27	0. 00	0. 00	0. 00	粤海大道沿线已完成建设 12. 2km 主干管道及配套构筑物，2024 年

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
管网建设项目 (基建)								按照合同要求支付剩余工程款费用。
21302505019 谢岗截洪渠专项	153.28	153.28	0.00	153.28	0.00	0.00	0.00	1、谢岗镇谢岗截洪渠节制闸工程：该项目已于2023年6月全面完工，8月3日通过竣工验收，2023年计划申请支付施工进度款约230万元 2、 谢岗截洪渠上游人工湿地项目（EPC+O）：对新建的谢岗截洪渠湿地公园开展稳定运行管理工作，2024年按照合同要求支付运维管理费用。
21302505008 曹乐村截洪渠原位生态修复示范项目（基建）	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	所有服务内容已于2023年4月结束，做好项目治理设备移交，结清尾款，与服务方结束合同。
2130250801 石马河（微管网）专项（市项目	87.51	87.51	0.00	87.51	0.00	0.00	0.00	1、力争2024年每月市考水质均保持地表V类水标准，按月达标情况支付运维款，结束服务合同。 2、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
内)								对新建 1km 的截污次支管正常运维管理，2024 年按照合同要求支付剩余工程款费用。
2130202006 赵林截洪渠景观提升工程专项	24.32	24.32	0.00	24.32	0.00	0.00	0.00	已完成赵林截洪渠景观提升工程勘察、设计工作，2024 年需支付全部剩余进度。
21302506001 截污主干网运营维护（基建）	173.24	173.24	0.00	173.24	0.00	0.00	0.00	1、截污主干网运营维护：负责截污主干网 26.98 公里运营管理、维护维修，保障污水输送到污水处理厂进行处理。运营维护费市镇 5:5 分担，镇分担 1452064 元/年，费用在市返还分成中扣减。2、谢岗镇截污主干管（工业大道段、谢常路段）应急抢修工程：谢岗镇截污主干管（工业大道段、谢常路段）应急抢修工程完成项目结算，2022 年缺陷责任保质期到期；2024 年支付前期费用。 3、谢岗

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								镇截污主干管应急抢修工程: 谢岗截污主干管应急抢修工程完成工程量 100%, 并完成项目结算, 2022 年缺陷责任保质期到期。2024 年支付质保金和前期费用。
2130250802 石马河（微管网）专项（镇项目内）	195.31	195.31	0.00	195.31	0.00	0.00	0.00	1、排水管网运维管理服务: 全镇排水管网巡查、防坠检查、排水管道检测，负责市抽查需要整改事项。汛期负责积水点巡查值守、应急抢排、数据报送等。 2、市石马河流域综合治理项目 EPC+O 景观型碧道工程施工范围内电力线迁改(谢岗镇镇岭排渠及谢岗涌碧道低压电线迁改工程)：该项目于 2021 年 8 月已完成竣工验收，结清尾款，结束服务合同。 3、东莞市谢岗镇混杂区雨污分流改造工程勘察、设计：已完成混杂区雨污

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								分流改造工作,待正式验收报告下发后支付剩余费用。
21302001 堤围水库管理费	359.50	359.50	359.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年做好堤围水库管理人员的薪资管理,并计划做好水库的日常管理和维护。
21302002 排站管理费	328.60	328.60	328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年做好排站管理人员的薪资管理,并计划对镇管排站的设施进行日常维护和管理。
2130201002 吸污车运行费用、专职司机和操作人员费用	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年做好吸污车管理人员的薪资管理,并计划做好日常排渠的清淤工作。
21302013 污水处理厂运营费	1,494.68	1,494.68	0.00	1,494.68	0.00	0.00	0.00	污水处理厂一二期负责收集全镇生活污水进行处理,达标排放。 2021 年按照按约定支付污水处理服务费。预计 2024 年市代扣 14946750 元。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
21302016 污水处理厂污泥处理费	94.32	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	污水处理后的污泥,经过处理运送到市指定点进行固化。2021 年按照约定支付污泥处理服务费。预计 2024 年市代扣 943200 元。
2130202802 谢岗村、赵林村小长坑水库租金	9.89	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁面积为 140.03 亩。预计 2024 年支付蕉坑水库租金 154033 元。
21302022 返还污水处理费代收手续费	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	2024 年预计污水处理费征收额 2500 万元,代收费用 1%, 2024 年预计缴纳污水处理费征收手续费 25 万元。
21302017 污水处理厂泵站代管费(一期)	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	根据《尾水泵房代管协议》约定,代管单位负责尾水泵站运行,垃圾清理,维护。费用为 1.5 万元/月,一年共 18 万元。
21302018 污水处理厂土地使用费	52.12	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00	镇政府征用高屋乌舅湖共 118.45 亩的土地,按照 0.5 元/平方米/月的标准支付。预计 2024 年支付

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								521183 元。
21302505014 主干河道日常保洁专项	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保持保洁服务水面、堤围迎水坡和背水坡等，确保干净无垃圾，维护我镇高质量水环境，接受市（市河长办）、镇（镇河长、镇城管）双轨考核，完成执行合同剩余一年服务。
21302011 潼湖水利工程运行管理和维护经费	35.55	35.55	35.55	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于确定潼湖水利工程 2011 至 2015 年度运行管理和维护经费问题的复函》（东府办复〔2010〕775 号），我市每年负担 286.84 万元（其中市财政负担 230.44 万元，谢岗镇负担 35.5455 万元，桥头镇负担 20.2539 万元，常平镇负担 0.6006 万元）。
21302025 全镇	63.00	63.00	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、预计 2024 年 6 月底完成防洪排

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
排水专项规划 修编费用								涝规划修编，2024 年完成合同结 算。 2、2023 年已完成规划编制， 预计 2024 年完成合同金额的支 付。
21302021 下水 道项目支出	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展排水管道淤塞疏通，排水整 治，确保排水畅顺。预计 2024 年 支付比例达预算金额的 80%以上。
21302003 水闸 维护费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年做好水闸管理人员的薪资 管理，并计划做好水闸的日常管理 和维护。
21302012 临时 水利维护抢修 专项	331.05	331.05	331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1、东莞市谢岗镇第五工业区荣兴 街排水暗涵改造工程：工程在 2023 年度 7 月份竣工验收，本年 度完成项目结算，预计 2024 年支 付至结算价的 100% 2、谢岗镇曹 乐片区乐园排渠清淤疏浚工程：工 程在 2023 年底竣工验收，预计 2024 年支付至结算价的 100% 3、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								银湖排站进水渠清淤疏浚工程: 完成项目建设和投入运行，2024 年计划申请支付费用约 300 万元。 4、谢岗镇曹乐排渠清淤疏浚工程: 完成曹乐排渠清淤疏浚 1092 米。
21302028 谢岗村蕉坑水库租金	15.40	15.40	15.40	0.00	0.00	0.00	0.00	租赁面积为 140.03 亩。预计 2024 年支付蕉坑水库租金 154033 元。
21302027 水利工程设施维修维护专项	107.07	107.07	0.00	107.07	0.00	0.00	0.00	通过对水利设施的管理和维修,使水利设施能够正常运作。其中水利维修项目已于 2023 年 3 月 30 日竣工验收, 2024 年计划申请支付费用 152.48 万元。
21302505020 乐园排渠原位生态修复示范项目(基建)	235.84	235.84	0.00	235.84	0.00	0.00	0.00	2024 年完成乐园排渠生态修复设施建设, 水质稳定达到 V 类水标准, 稳定运行 12 个月。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
21302503007 水库可视化专项	83.00	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	设施正常运行，按合同要求支付2023~2024年支付8个季度的维护费用。
2130202010 水利白蚁防治专项	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	对11宗水库开展白蚁防治，完成后水库大坝无白蚁。2024年完成所有服务并支付至合同价的100%
2130202001 其他零散项目	40.14	40.14	40.14	0.00	0.00	0.00	0.00	1、谢岗镇存量管网维护服务费：污水管网运维长度1.264公里。按照存量管网维护协议约定，服务期为3年，维护服务费25020元/年，预计2024年支付50040元。 2、谢岗镇水利工程防洪应急预案和调度运用计划编制项目：2023年2月已完成所有合同内容，完成谢岗镇水利工程防洪应急预案和调度运用计划编制，并通过专家评审和水行政主管部门审批，并报市水务局备案。计划2024年申请支付合

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								同全部费用。 3、谢岗镇谢岗截洪渠谢山支渠挡墙坍塌应急修复工程: 该项目于 2022 年 11 月通过竣工验收。2024 年 12 月完成质保金支付。 4、谢岗镇河涌及小型一体化污水处理设备出水等水质监测服务项目: 完成镇内部分河涌水质及分散式污水处理设施、沿河小型污水处理设备的尾水的四个关键指标（溶解氧、氨氮、总磷和化学需氧量）的月度检测，按月检测量支付服务费。 5、镇属物业企业雨污分流改造工程前期费用: 完成镇属物业企业雨污分流改造工程勘察、设计服务；并支付至结算价的 100%。 6、谢岗镇截污次支管网 PPP 项目总投资审计服务费: 完成谢岗镇截污次支管网 PPP 项目总

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								投资审计，确定 PPP 项目总投资。
21302503003 大坑水库专项	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	2023 年 8 月质量保修期已满，预计 2024 年支付工程质保金。
21302503004 水库大坝鉴定	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	工程于 2022 年 10 月开工，于 2023 年 4 月完工。其中设计合同 4.68 万元，需支付 100%；施工图审查合同 3042 元，需支付 100%；监理合同 2.52 万元，需支付 100%；施工合同金额 102.056 万元，需支付 97%；2024 年合计需 40 万元。
21302505016 粤海西部排渠专项	500.00	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	谢岗镇长园长通项目地块排水渠工程：项目建成后彻底解决长园长通项目地块的排水问题，为提高良好的投资环境做好排水方面的配套建设。2024 年完工并完成结算支付。 谢岗镇华能北地块排水工程：项目建成后解决华能北地块一

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								带的积水内涝问题,为地块的招商引资做好排水配套工程,服务我镇招商引资。2024 年完工并完成结算支付。
2130202011 雨污分流专项	76.32	76.32	0.00	76.32	0.00	0.00	0.00	曹乐小学附近宿舍楼雨污分流改造工程: 2023 年 8 月底开工, 2024 年初完成曹乐小学附近宿舍楼雨污分流改造工作的 100%, 支付至结算价的 97%。
21302031 公务用车购置专项	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为更好地推进水务中心的巡查工作, 提高工作效率, 同时为保障公务用车安全, 2024 年计划采购公务用车一辆。
2130202012 水利工程标准化专项	92.87	92.87	92.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1、谢岗镇水利工程标准化管理创建项目: 2023 年完成第一阶段 15 宗水利工程标准化建设任务。计划 2024 年度申请服务费 648700 元。 2、谢岗镇水利工程标准化创建工

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
								作安全监测和检测项目：2023 年完成第一阶段 15 宗水利工程标准化建设任务。计划 2024 年度申请服务费 280000 元。 3、谢岗镇银湖排站标准化技术咨询服务：该项目已于 2022 年 12 月通过省、市组织的专家评审验收。2023 年未支付费用，2024 年申请支付合同全部费用。
2130202013 三防专项	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	三防物料储备经费用于镇级三防物资仓库的物资更新购置及管养，上级要求储备足量合适的物资，确保关键时刻调得出、运得快、用得上。
21302008 水库修复工程费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年完成竣工验收和结算，预计 2024 年支付至结算价的 97%。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗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			
21302505003 谢岗镇内河涌 整治（谢岗截洪 渠）（基建）	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	1、谢岗镇谢岗截洪渠上游及其支渠暗渠综合整治工程：2023 年底前完成招标工作，并开工。2024 年 4 月底前完成竣工验收。2、谢岗镇中心支渠明渠段水质提升工程：2023 年 12 月底前完工并验收。2024 年完成结算并支付至 100%。
21302501099 堤 围零散专项	123.00	123.00	123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年完成竣工验收和结算，预计 2024 年支付至结算价的 97%
21302505015 黎 村排渠专项	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	该工程计划于 2024 年底前完工，并预计支付至预算价的 80%。

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13753.51万元，比上年减少14700.30万元，下降51.66%，主要原因是2024年债项项目资金由镇工程建设中心统筹，2024年我中心无相关债券项目；支出预算13753.51万元，比上年减少14700.30万元，下降51.66%，主要原因是2024年债项项目资金由镇工程建设中心统筹，2024年我中心无相关债券项目。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.22万元，比上年减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是本着厉行节约原则，2024年“三公”经费预算不超出2023年支出金额。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2.92万元（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2.92万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，增长/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.30万元，比上年减少0.01万元，下降3.22%，主要原因是本着厉行节约原则，2024年“三公”经费预算不超出2023年支出金额。

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，比上年减少 0 万元，下降 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 18 万元，其中：货物类采购预算 18 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 461.86 万元，分布构成情况为：房屋 135.9 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 18 万元，主要是 2024 年预计报废和重新购置一辆公务用车等。

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
无	无	无

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。

【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）】