

2024 年
东莞市石排镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市石排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 东莞市石排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；负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务的管理、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工作任务。

二、部门机构设置

在东莞市石排镇水务工程运营中心设中心办公室 1 个，河长
制办公室 1 个，下设横山排站、独洲排站、向西排站、沙角灌站
等 4 个机电排灌站站组。

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： 东莞市石排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	25209.66	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	13380.87
		十一、城乡社区支出	10746.17

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	1082. 62
		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	25209. 66	本年支出合计	25209. 66

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	25209.66	支出总计	25209.66

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： 东莞市石排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			
213	农林水支出	1082.62	1082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1082.62	1082.62	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	65.96	65.96	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	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	117.43	117.43	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	725.23	725.23	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： 东莞市石排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	25209.66	467.16	24742.5	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13380.87	0.00	13380.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13380.87	0.00	13380.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	13380.87	0.00	13380.87	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10746.17	0.00	10746.17	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	10746.17	0.00	10746.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	5845.53	0.00	5845.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	40.32	0.00	40.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4841.05	0.00	4841.05	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1082.62	467.16	615.46	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1082.62	467.16	615.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	65.96	0.00	65.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市石排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							
2130312	水质监测	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	117.43	0.00	117.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	725.23	467.16	258.07	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： 东莞市石排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	14463.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10746.17	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	13380.87
		十一、城乡社区支出	10746.17
		十二、农林水支出	1,082.62
		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： 东莞市石排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	25209.66	本年支出合计	25209.66
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	25209.66	支出总计	25209.66

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： 东莞市石排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	14463.49	467.16	13996.33
[211]节能环保支出	13380.87	0.00	13380.87
[21103]污染防治	13380.87	0.00	13380.87
[2110302]水体	13380.87	0.00	13380.87
[213]农林水支出	1,082.62	467.16	615.46
[21303]水利	1,082.62	467.16	615.46
[2130304]水利行业业务管理	65.96	0.00	65.96
[2130306]水利工程运行与维护	140.00	0.00	140.00
[2130312]水质监测	17.00	0.00	17.00
[2130314]防汛	17.00	0.00	17.00
[2130316]农村水利	117.43	0.00	117.43
[2130399]其他水利支出	725.23	467.16	258.07

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： 东莞市石排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	467.16
[301]工资福利支出	435.15
[30101]基本工资	30.50
[30102]津贴补贴	118.85
[30107]绩效工资	50.06
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	19.52
[30109]职业年金缴费	9.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.58
[30112]其他社会保障缴费	0.24
[30113]住房公积金	19.28
[30199]其他工资福利支出	178.36
[302]商品和服务支出	23.22
[30201]办公费	3.90
[30205]水费	1.20
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	4.20

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： 东莞市石排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
[30214]租赁费	1.20
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.27
[30218]专用材料费	0.90
[30225]专用燃料费	0.20
[30228]工会经费	0.25
[30231]公务用车运行维护费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	4.30
[303]对个人和家庭的补助	8.79
[30302]退休费	8.15
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.65

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： 东莞市石排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	13996.33
[302]商品和服务支出	13996.33
[30201]办公费	5.00
[30206]电费	38.00
[30209]物业管理费	50.76
[30213]维修（护）费	50.00
[30218]专用材料费	5.00
[30227]委托业务费	13819.38
[30299]其他商品和服务支出	11.10
[310]资本性支出	14.39
[31013]公务用车购置	14.39
[303]对个人和家庭的补助	2.70
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.70

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： 东莞市石排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	18.26	18.26	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	17.99	17.99	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.39	14.39	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.6	3.6	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.27	0.27	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排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	10746.17	0.00	10746.17
212	城乡社区支出	10746.17	0.00	10746.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10746.17	0.00	10746.17
2120801	征地和拆迁补偿支出	19.27	0.00	19.27
2120803	城市建设支出	5845.53	0.00	5845.53
2120816	农业农村生态环境支出	40.32	0.00	40.32
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,841.05	0.00	4,841.05

注： 无。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排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			

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排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	467.16	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇水务工程运营中心	467.16	467.16	467.16	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	435.15	435.15	435.15	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.22	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	8.79	8.79	8.79				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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	24,742.50	24,742.50	13996.33	10,746.17	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 水务工程运营 中心	24,742.50	24,742.50	13,996.33	10,746.17	0.00	0.00	0.00	
保安服务经费	50.76	50.76	50.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇内河涌 水质监测和石 排镇小微水体 水质检测	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机电排灌站、排 渠、下水道等设 施维护抢修费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇主要道 路排水设施日 常维护管养工 作	143.16	143.16	143.16	0.00	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： 东莞市石排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			
内河涌保洁项目	166.77	166.77	166.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇海仔河及南片区综合整治项目景观绿化管养服务工作	119.59	119.59	0.00	119.59	0.00	0.00	0.00	
水务和河长办宣传费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
中坑二渠迁改工程	0.54	0.54	0.00	0.54	0.00	0.00	0.00	
石排镇福隆排渠工业大道南面渠段迁改工程	3.13	3.13	0.00	3.13	0.00	0.00	0.00	
石崇排渠迁改工程	60.38	60.38	0.00	60.38	0.00	0.00	0.00	
海仔河中心区	40.32	40.32	0.00	40.32	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： 东莞市石排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			
环境整治工程								
河湖治理大家 论坛工作	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
水务防汛抢险 演练费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碧道和排灌电 费	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办办公经 费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民间河长相关 工作经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
防洪物资设备 购置费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中心路（石排 大道至太和路 段）、石崇大道 （沙角段）截污 次支管网运营	9.45	9.45	9.45	0.00	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： 东莞市石排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			
费								
向西排站改造工程前期费用	48.88	48.88	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	
石排镇田边、埔心、文庙及福隆四条排渠清淤工程前期费用	17.38	17.38	0.00	17.38	0.00	0.00	0.00	
石排镇水旱灾害防御体系标准化建设工作费用	8.92	8.92	8.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇水利工程标准化管理创建工作费用 (横山排站、独洲排站一期二期、向西排站)	57.93	57.93	57.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态园土地统	140.00	140.00	140.00	0.00	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： 东莞市石排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			
筹范围南畲塱涝区6宗排站运行管理维护费分摊								
防溺水专项工作费用	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
市统一实施易涝点整治工程（三期）用地预审服务费用	44.28	44.28	0.00	44.28	0.00	0.00	0.00	
暂缓项目前期结清费用	1.75	1.75	0.00	1.75	0.00	0.00	0.00	
石排镇龙船设备站及碧道工程防洪影响评价编制服务	9.87	9.87	0.00	9.87	0.00	0.00	0.00	
石排镇排水（雨、污水）管	300.00	300.00	0.00	300.00	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： 东莞市石排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			
网应急抢修工作服务								
石排镇 2021 年碧道建设项目	47.38	47.38	0.00	47.38	0.00	0.00	0.00	
2023 年万里碧道建设工作	27.70	27.70	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	
东江清漂专项工作	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
水生态五期 PPP 服务费	2,860.59	2,860.59	2,860.59	0.00	0.00	0.00	0.00	
水生态三期 PPP 服务费	939.34	939.34	939.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
水生态四期 PPP 服务费	4,918.83	4,918.83	4,918.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完	4,312.84	4,312.84	4,312.84	0.00	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： 东莞市石排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			
善工程 PPP 项目服务费								
石排启运的士公司购回公务用车（粤S7MT27）车辆费	14.39	14.39	14.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇福隆电力支渠过路箱涵和田边排渠过路箱涵清淤处置工作	9.50	9.50	9.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇东园大道北延线排水管网隐患整治工程	389.78	389.78	0.00	389.78	0.00	0.00	0.00	
石崇排渠节制闸工程	1,028.60	1,028.60	0.00	1,028.60	0.00	0.00	0.00	
明月河泵闸工	1,861.79	1,861.79	0.00	1,861.79	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： 东莞市石排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			
程								
市统一实施易涝点整治工程 (三期)	3,681.25	3,681.25	0.00	3,681.25	0.00	0.00	0.00	
石排镇防洪排涝规划修编费	96.70	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00	
市统一实施易涝点整治工程 (三期)征地相关工作用地报批及征地费用	19.27	19.27	0.00	19.27	0.00	0.00	0.00	
水生态三期石排镇 (2015-2017)截污次支管网工程 A 线 W31-W32 管段应急抢修项目	46.01	46.01	0.00	46.01	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： 东莞市石排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			
石排镇鲤鱼洲一岛一策方案编制及2024年鲤鱼洲监测工作	25.00	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇海仔河北片区综合整治项目景观绿化养护管理服务	106.58	106.58	0.00	106.58	0.00	0.00	0.00	
石排镇自建截污管网运营维护服务项目(农村污水管网)	53.13	53.13	53.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇自建截污管网运营维护服务项目(石崇大道、石崇横	19.92	19.92	19.92	0.00	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： 东莞市石排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、工业大道污水旧管修复及迁改段)								

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25209.66万元，比上年减少22660.49万元，下降52.66%，主要原因是2024年一般公共预算减少；支出预算25209.66万元，比上年减少22660.49万元，下降52.66%，主要原因是2024年一般公共预算减少）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费18.26万元，比上年增加17.88万元，增长98%，主要原因是购买公务用车）。其中：因公出国（境）费0万元，比上年0万元，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17.99万元（公务用车购置费14.39万元，比上年增加14.39万元；公务用车运行维护费3.6万元，比上年增加3.6万元。）比上年17.99万元，增长100%，主要原因是购买公务用车；公务接待费0.27万元，比上年减少0.11万元，下降29%，主要原因是公务接待费减少。

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 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 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 10990.69 万元，分布构成情况为：房屋 2415 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，主要是本单位没有购买固定资产需求等。

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
石崇排渠节制闸工程	1175.45	石排镇“两区”水系闸泵工程分为明月河泵闸工程和石崇排渠节制闸工程，明月河泵闸工程的建设内容是在明月河与海仔河连接处附近建设一体化泵闸，闸净宽 20m，主要功能为在活水和排涝工况下控导水流；泵规模为 0.35m3/s，主要功能为强化明月河及明月湖活水效果。石崇排渠节制闸工程的建设内容为在石崇排渠与明月河交汇口建设石崇排渠节制

		闸，净宽为 10m，该闸的主要功能为在活水工况和排涝工况下控导水流。
明月河泵闸工程	2127.76	石排镇“两区”水系闸泵工程分为明月河泵闸工程和石崇排渠节制闸工程，明月河泵闸工程的建设内容是在明月河与海仔河连接处附近建设一体化泵闸，闸净宽 20m，主要功能为在活水和排涝工况下控导水流；泵规模为 0.35m³/s，主要功能为强化明月河及明月湖活水效果。石崇排渠节制闸工程的建设内容为在石崇排渠与明月河交汇口建设石崇排渠节制闸，净宽为 10m，该闸的主要功能为在活水工况和排涝工况下控导水流。
市统一实施易涝点整治工程（三期）	3681.25	由于易涝点整治项目对我镇片区排水防涝意义重大，结合市级部门意见，需重新开展我镇排水防涝规划编制论证项目可行性及必要性，形成上位规划指导文件，再开展后续相关工作。

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。