



2024年

东莞市塘厦镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市塘厦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 东莞市塘厦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。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

东莞市塘厦镇水务工程运营中心内设综合组、排水组、
工程组、水污染治理组四个小组。

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：东莞市塘厦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	21,104.13	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	14.78	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	9,424.12
		十一、城乡社区支出	6,771.56

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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	1,170.02
		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
		二十四、债务付息支出	3,753.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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
		二十五、债务发行费支出	0.21
本年收入合计	21118.91	本年支出合计	21118.91
四、上级补助收入	0.00	二十六、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十七、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十八、结转下年	0.00
收入总计	21118.91	支出总计	21118.91

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： 东莞市塘厦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			
	合计	21,118.91	10579.36	10524.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9,424.12	9,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	9,364.12	9,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	9,364.12	9,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,771.56	0.00	6,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,771.56	0.00	6,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	6,771.56	0.00	6,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,170.02	1,155.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	0.00	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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			
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.21	0.00	0.21	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：东莞市塘厦镇水务工程运营中心

单位：万元

科目编码	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
		科目名称							
		合计	21,118.91	1,023.25	20,095.66	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	9,424.12	0.00	9,424.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	9,364.12	0.00	9,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	9,364.12	0.00	9,364.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	6,771.56	0.00	6,771.56	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	6,771.56	0.00	6,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	6,771.56	0.00	6,771.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	1,170.02	1,023.25	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村	1,023.25	1,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199		其他农业农村支出	1,023.25	1,023.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：东莞市塘厦镇水务工程运营中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
21303	水利		146.77	0.00	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛		44.50	0.00	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		83.38	0.00	83.38	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出		3,753.00	0.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出		3,753.00	0.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		3,753.00	0.00	3,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出		0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出		0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出		0.21	0.00	0.21	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：东莞市塘厦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	10,579.36	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	10,524.77	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	9,424.12
		十一、城乡社区支出	6,771.56
		十二、农林水支出	1,155.24
		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： 东莞市塘厦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
		二十四、债务付息支出	3,753.00
		二十五、债务发行费支出	0.21
本年收入合计	21104.13	本年支出合计	21104.13

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市塘厦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
		二十六、结转下年	0.00
收入总计	21104.13	支出总计	21104.13

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： 东莞市塘厦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	10,579.36	1,023.25	9,556.11
[211]节能环保支出	9,424.12	0.00	9,424.12
[21103]污染防治	9,364.12	0.00	9,364.12
[2110302]水体	9,364.12	0.00	9,364.12
[21104]自然生态保护	60.00	0.00	60.00
[2110402]农村环境保护	60.00	0.00	60.00
[213]农林水支出	1,155.24	1,023.25	131.99
[21301]农业农村	1,023.25	1,023.25	0.00
[2130199]其他农业农村支出	1,023.25	1,023.25	0.00
[21303]水利	131.99	0.00	131.99
[2130302]一般行政管理事务	18.89	0.00	18.89
[2130314]防汛	44.50	0.00	44.50
[2130399]其他水利支出	68.60	0.00	68.60

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：东莞市塘厦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	1,023.25
[301]工资福利支出	893.73
[30101]基本工资	59.79
[30102]津贴补贴	233.30
[30106]伙食补助费	12.30
[30107]绩效工资	92.16
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39.50
[30109]职业年金缴费	19.75
[30110]职工基本医疗保险缴费	12.90
[30112]其他社会保障缴费	5.63
[30113]住房公积金	39.20
[30199]其他工资福利支出	379.20
[302]商品和服务支出	56.56
[30201]办公费	9.98

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：东莞市塘厦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
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.10
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.40
[30207]邮电费	3.00
[30211]差旅费	1.50
[30213]维修（护）费	2.00
[30217]公务接待费	1.50
[30228]工会经费	12.75
[30229]福利费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	6.50
[30239]其他交通费用	12.00
[30299]其他商品和服务支出	3.33
[303]对个人和家庭的补助	68.96

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： 东莞市塘厦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
[30302] 退休费	26.40
[30307] 医疗费补助	0.70
[30399] 其他对个人和家庭的补助	41.86
[310] 资本性支出	4.00
[31002] 办公设备购置	4.00

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：东莞市塘厦镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
[302]商品和服务支出		9,556.11
[30206]电费		1,306.72
[30209]物业管理费		122.61
[30213]维修（护）费		2.50
[30218]专用材料费		95.68
[30227]委托业务费		3.60
[30299]其他商品和服务支出		1,080.33
[309]资本性支出（基本建设）		2.00
[30905]基础设施建设		8,187.39
[310]资本性支出		8,187.39
[31005]基础设施建设		60.00
[303]对个人和家庭的补助		60.00
		2.00

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： 东莞市塘厦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
[30399] 其他对个人和家庭的补助	2.00

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：东莞市塘厦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	8.00	8.00	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	6.50	6.50	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.50	1.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市塘厦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	10524.77	0.00	10524.77
212	城乡社区支出	6,771.56	0.00	6,771.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,771.56	0.00	6,771.56
2120803	城市建设支出	6,771.56	0.00	6,771.56
232	债务付息支出	3,753.00	0.00	3,753.00
23204	地方政府专项债务付息支出	3,753.00	0.00	3,753.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	3,753.00	0.00	3,753.00
233	债务发行费用支出	0.21	0.00	0.21
23304	地方政府专项债券发行费用支出	0.21	0.00	0.21
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.21	0.00	0.21

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市塘厦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
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 东莞市塘厦镇水务工程运营中心

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	1023.25	1023.25	1023.25	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	893.73	893.73	893.73	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	68.96	68.96	68.96	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性支出	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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				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	20095.66	20,080.88	9,556.11	10,524.77	0.00	14.78
污水处理服务 费	1176.73	1176.73	1176.73	0.00	0.00	项目确保水环境质量,主要内容包 括: “一、塘厦镇自建10座分散 式污水处理站运营;二、东莞市塘 厦镇石鼓水一体化应急处理服务; 三、东莞市塘厦镇牛眠埔老围、桥 陇南屏村、屯光村分散式污水处理 站EPC-0项目运营费;四、东莞市 塘厦镇一体化应急污水处理设施 运营项目;五、塘厦镇存量污水管 网及泵站运维项目;六、管网一体 化项目;七、完善塘厦镇分散式(含 一体化)污水处理设施在线监测管 理项目;八、塘厦镇水生态建设(一 至五期)PPP项目专项;九、生态 补水设施电费、运维费;十、东莞

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
								市南屏工业区和金塘工业区 2 座一体化污水处理设施运维服务项目；十一、东莞市宝山水六岭一体化污水处理设施运维服务项目；十二、龙林附道（下穿铁路段）一体化排泵站运行管理费、养护费；十三、振兴围易涝点一体化排泵站运行管理费、养护费。”
防汛抢险经费	44.50	44.50	44.50	0.00	0.00	0.00	0.00	确保水库标准化安全运行，雨水井防坠网、河道护栏起到安全保护作用，完善三防物资仓库，起到防汛抢险作用。
河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划界确权费用	12.20	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	完成 11 座水库、1 座排涝泵站、15 条河涌划界工作，并埋设界桩和公示牌。
市政管道养护	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目的目标是购买渠务工具，实施市政排水管道疏浚清淤和市政

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦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			
								管道及灾害应急工程。
退休工人医药费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	退休工人医药费项目总体绩效目标是享受不到医保待遇的退休人员提供相应待遇。
J00010075--东莞市塘厦镇契爷石河河涌原位生态修复示范项目修复服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展塘厦镇契爷石河河涌原位生态修复示范项目。开展塘厦镇契爷石河河涌原位生态修复示范项目。
J00010096--大坪松岭“坚朗增资扩产项目”地块排水箱涵工程	77.44	77.44	0.00	77.44	0.00	0.00	0.00	工程内容主要以下两部分：1) 从坚朗增资扩产项目地块沿蛟坪大道至虾公岩排渠新建一条净宽2.5m, 净高2.45-2.2m的排水箱涵, 长约1519m; 2) 沿着新建箱涵左侧预埋一条 DN600 污水管, 长约1546m。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
J0001014301— 石马河流域综 合治理工程 ——专项债券 服务费及发行 费	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	石马河流域综合治理工程项目专项债券服务费及发行费。石马河流域综合治理工程项目专项债券服务费及发行费。
J0001007601— 东莞市运河综 合整治石马河 流域（塘厦段） 工程	912.53	912.53	0.00	912.53	0.00	0.00	0.00	东莞市运河综合整治石马河流域（塘厦段）工程综合整治河道长 20.374 千米（新建堤防长约 40 千米），包括拓宽、清淤、堤防、道路、桥梁、景观等，我中心主要涉及该项目的前期工作。
J000100089—东 莞市桥陇河河 道综合整治工 程（塘厦部分）	2,270.18	2,270.18	0.00	2,270.18	0.00	0.00	0.00	工程主要对整治段河道通过拓宽、清障、截污、治堤、桥涵重建等措施，提高河道防洪能力和改善河道水质。整治河道长 5.014km，其中塘厦镇内段长约 4.268km，界河段（塘厦部分）长约 0.746km，采用 50 年一遇防洪标准，工程等别为

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
								III等,工程规模为中型,堤防工程级别为 3 级,主要建筑物级别为 3 级,次要建筑物级别为 4 级。本工程抗震设计烈度为VI度。
J0001014303— 石马河流域综 合治理工程 ——专项债券 利息支出	3,653.00	3,653.00	0.00	3,653.00	0.00	0.00	0.00	石马河流域综合治理工程——专项 债券利息支出。石马河流域综合治 理工程——专项债券利息支出。
J0001028501— 东莞南站周边 水利工程	8.40	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00	编制东莞南站周边排水规划报告 并通过专家评审,完善东莞南站周 边排水规划。
J0001036603— 塘厦镇清樟路 (G220 路口)易 涝点整治工程	42.79	42.79	0.00	42.79	0.00	0.00	0.00	一是拆除原清樟路两旁损坏的雨 水渠,并新建砼 800*800`1000*800mm 盖板沟,排 流至东深供水旁雨水管处,最终流 入宝山水;二是在地势低洼处增加

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
								雨水篦，并清除附近雨水管的淤泥。完成易涝点整治。
J0001036703——塘厦镇林坪路（坚朗路口）易涝点整治工程	31.81	31.81	0.00	31.81	0.00	0.00	0.00	一是横穿林坪路新建径 DN1500 雨水管 44 米，分流上游雨水至大坪排水箱涵，减轻原排水负担；二是在大兴南街两侧增加立式雨水篦和截流沟，清除林坪路雨水系统淤泥等。完成易涝点整治。
水利工程运管 工作经费	28.60	28.60	28.60	0.00	0.00	0.00	0.00	负责管理水库的日常运营，包括草皮养护、白蚁防治、机电维修、水库保洁等项目，对安全评价到期的水库进行安全鉴定，组织专家评审，维护防湖水广播等
J0001039303 市 统一实施易涝 点整治工程—— 专项债券服务 费及发行费	0.01	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	市统一实施易涝点整治工程专项债券服务费及发行费支出，根据文件要求需支付服务费及发行费。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市塘厦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			
J0001039302 市 统一实施易涝 点整治工程— —专项债券利 息支出	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	市统一实施易涝点整治工程专项 债券利息支出,根据文件要求需求支 付利息。
环境监测检测 经费	4.69	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	为客观反映我镇内河涌水质情况, 做好东莞市 2023 年水污染防治考 核工作,拟委托有资质的第三方监 测单位开展塘厦镇内河涌水质监 测工作。
J0001007603- 塘厦镇临深产 业基地周边综 合整治配套基 础工程	2,800.00	2,800.00		2,800.00	0.00	0.00	0.00	运输东莞市运河综合整治石马河 流域(塘厦段)工程产生的弃土(共 约 232 万立方米)至塘厦镇外。
J0001032901 雁 川水沿岸截污	155.74	155.74	0.00	155.74	0.00	0.00	0.00	根据《镇委、镇政府领导班子联席 会议纪要》(〔2022〕9 号,摘要

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
主干管网工程								三), 会议同意开展雁田水沿岸截污主干管网工程前期工作, 费用 222.48 万元, 其中可行性研究报 告编制费 8.12 万元、工程设计费 98.34 万元、工程勘察费 29.42 万 元、环境影响评价费 5.93 万元、东深 水土保持方案编制费 6 万元、东深 供水安全评估报告编制费 72 万 元、造价咨询费 2.67 万元, 均执 行网上中介服务。
J00010165 东莞 市截污主干管 网穿越铁路护 管工程(塘厦镇 鲤牙塘污水截 流管)	58.10	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00	根据《市政府工作会议纪要 ((2019) 203 号) 》, 开展截污 主干管网穿越铁路护管工程(塘厦 镇鲤牙塘污水截流管), 目前处于 竣工验收阶段。
J00010400Y01 水生态建设(一	898.15	898.15	898.15	0.00	0.00	0.00	0.00	水生态建设(一二期)PPP 项目共 建成截污管网 29.49 公里, 包括塘

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
二期) PPP 项目 2023 年运维								厦镇 2014-2015 年截污次支管网 建设工程,开展水生态建设(一至 二期) PPP 项目 2024 年运维工作。
J00010400Y03 水生态建设(三 期) PPP 项目 2023 年运维	770.27	770.27	770.27	0.00	0.00	0.00	0.00	水生态建设(三期) PPP 项目共建 成截污管网 15.9881 公里,包括塘 厦镇 2015-2017 年截污次支管网 工程。开展水生态建设(三期) PPP 项目 2024 年运维工作。
J00010400Y04 水生态建设(四 期) PPP 项目 2023 年运维	1,930.52	1,930.52	1,930.52	0.00	0.00	0.00	0.00	水生态建设(四期) PPP 项目共建 成截污管网 45.47582 公里, 包括 塘厦镇 2016-2018 年截污次支管 网工程(一期)、塘厦镇 2016-2018 年截污次支管网工程(二期)。开 展水生态建设(四期) PPP 项目 2024 年运维工作。
J00010400Y05 水生态建设(五 期) PPP 项目	4,588.45	4,588.45	4,588.45	0.00	0.00	0.00	0.00	水生态建设(五期) PPP 项目共建 成截污管网 140.23 公里, 包括水 生态建设项目五期工程塘厦镇

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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			
2023 年运维								2016`2018 补充批次截污管网、水生态建设项目五期工程塘厦镇 2018-2020 批次截污管网。开展水生态建设（五期）PPP 项目 2024 年运维工作。
J0001049004 ——塘厦镇虾公岩水和鸡爪河堤岸坍塌段抢险修复工程	122.67	122.67	0.00	122.67	0.00	0.00	0.00	对虾公岩水堤岸约 70m 的挡土墙进行修复，对鸡爪河堤岸约 60m 挡土墙进行修复。
J0001049003——塘厦镇契爷石水堤岸坍塌段抢险修复工程	291.90	291.90	0.00	291.90	0.00	0.00	0.00	对契爷石水堤岸出现坍塌及滑坡进行修复：1、距水围桥下游左岸约 160m 处有约 200m 长的堤顶绿化带出现轻微塌陷；2、距水围桥下游左岸约 360m 处有约 80m 长的堤顶绿化带及下步边坡出现坍塌滑移。3、莲湖段有一拍门损毁，规格为 3m×3m。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市塘厦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				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		
水利工程运营 工作经费(非财 政资金)	14.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14.78	

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21118.91万元，比上年减少3232.11万元，下降13.27%，主要原因是基建项目预算收入减少；支出预算21118.91万元，比上年减少3232.11万元，下降13.27%，主要原因是基建项目预算支出减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，比上年减少0.5万元，下降5.88%，主要原因是厉行节约公务接待费减少。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6.5万元（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6.5万元，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1.5万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是厉行节约公务接待费预算压减。

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 951.12 万元，其中：货物类采购预算 20 万元，工程类采购预算 17.2 万元，服务类采购预算 913.92 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 3 月 26 日，本部门固定资产金额 1083.08 万元，分布构成情况为：房屋 6247 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 1 台等。本年度拟购置固定资产 5 万元，主要是办公设备等。

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
水利工程运管工作经费	28.6	负责管理水库的日常运营，包括草皮养护、白蚁防治、机电维修、水库保洁等项目，对安全评价到期的水库进行安全鉴定，组织专家评审，维护防溺水广播等

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。