

2025 年  
东莞市企石镇水务工程运营中心部门预算

# 目 录

## 第一部分 东莞市企石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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市企石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。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

部门设置主任室、副主任室、办公室、排水股、工管股、水污染股、技术股。

## 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 2025 年部门预算表

表 1

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市企石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        | 10253.33 | 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        | 231.41   | 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   | 185.29   |
|               |          | 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        | 3464.57  |
|               |          | 十一、城乡社区支出       | 4387.63  |
|               |          | 十二、农林水支出        | 1247.25  |
|               |          | 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        | 1200.00  |
| 本年收入合计        | 10484.73 | 本年支出合计          | 10484.73 |
| 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          | 10484.73 | 支出总计            | 10484.73 |

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： 东莞市企石镇水务工程运营中心

单位：万元

[illegible]

收入总体情况表

单位名称： 东莞市企石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<br>拨款收入     |                                      | 其他资金收入           |                  |                  | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 用<br>事<br>业<br>基<br>金<br>弥<br>补<br>收<br>支<br>差<br>额 |
|---------|-------------------------|---------|------------|---------------------|----------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 科目编码    | 科目名称                    |         | 一般公<br>共预算 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 | 教<br>育<br>收<br>费 | 其<br>他<br>专<br>户<br>收<br>入<br>拨<br>款 | 事<br>业<br>收<br>入 | 经<br>营<br>收<br>入 | 其<br>他<br>收<br>入 |                            |                                      |                                                     |
| 21303   | 水利                      | 1247.25 | 1247.25    | 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                | 1087.34 | 1087.34    | 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               | 43.41   | 43.41      | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                                |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护              | 65.38   | 65.38      | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                                |
| 2130314 | 防汛                      | 51.12   | 51.12      | 0.00                | 0.00                 | 0.00             | 0.00                                 | 0.00             | 0.00             | 0.00             | 0.00                       | 0.00                                 | 0.00                                                |
| 229     | 其他支出                    | 1200.00 | 0.00       | 1200.00             | 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   | 1200.00 | 0.00       | 1200.00             | 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 | 1200.00 | 0.00       | 1200.00             | 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： 东莞市企石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               | 10484.73 | 1087.34 | 9397.39 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 207     | 文化旅游体育与传媒支出      | 185.29   | 0.00    | 185.29  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20701   | 文化和旅游            | 185.29   | 0.00    | 185.29  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2070199 | 其他文化和旅游支出        | 185.29   | 0.00    | 185.29  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 211     | 节能环保支出           | 3464.57  | 0.00    | 3464.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21103   | 污染防治             | 3464.57  | 0.00    | 3464.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2110302 | 水体               | 3464.57  | 0.00    | 3464.57 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 212     | 城乡社区支出           | 4387.63  | 0.00    | 4387.63 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 231.41   | 0.00    | 231.41  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120104 | 城管执法             | 231.41   | 0.00    | 231.41  | 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 | 3870.03  | 0.00    | 3870.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出        | 3870.03  | 0.00    | 3870.03 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出       | 286.19   | 0.00    | 286.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营      | 286.19   | 0.00    | 286.19  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 1247.25  | 1087.34 | 159.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 21303   | 水利               | 1247.25  | 1087.34 | 159.90  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130304 | 水利行业业务管理         | 1087.34  | 1087.34 | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130306 | 水利工程运行与维护        | 43.41    | 0.00    | 43.41   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130311 | 水资源节约管理与保护       | 65.38    | 0.00    | 65.38   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130314 | 防汛               | 51.12    | 0.00    | 51.12   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市企石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<br>位经营<br>支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 | 结转<br>下年 |
|---------|-------------------------|---------|------|---------|------------------|---------------|------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称                    |         |      |         |                  |               |            |          |
| 229     | 其他支出                    | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 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   | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 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 | 1200.00 | 0.00 | 1200.00 | 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：东莞市企石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   | 4897.10  | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、政府性基金预算  | 5356.22  | 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   | 185.29   |
|            |          | 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        | 3464.57  |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 4156.22  |
|            |          | 十二、农林水支出        | 1247.25  |
|            |          | 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        | 1200.00  |
| 本年收入合计     | 10253.33 | 本年支出合计          | 10253.33 |
|            |          | 二十四、结转下年        | 0.00     |
| 收入总计       | 10253.33 | 支出总计            | 10253.33 |

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表 5

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市企石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                 | 4897.10  | 1087.34 | 3809.76 |
| [207]文化旅游体育与传媒支出    | 185.29   | 0.00    | 185.29  |
| [20701]文化和旅游        | 185.29   | 0.00    | 185.29  |
| [2070199]其他文化和旅游支出  | 185.29   | 0.00    | 185.29  |
| [211]节能环保支出         | 3464.57  | 0.00    | 3464.57 |
| [21103]污染防治         | 3464.57  | 0.00    | 3464.57 |
| [2110302]水体         | 3464.57  | 0.00    | 3464.57 |
| [213]农林水支出          | 1247.25  | 1087.34 | 159.90  |
| [21303]水利           | 1247.25  | 1087.34 | 159.90  |
| [2130304]水利行业业务管理   | 1087.34  | 1087.34 | 0.00    |
| [2130306]水利工程运行与维护  | 43.41    | 0.00    | 43.41   |
| [2130311]水资源节约管理与保护 | 65.38    | 0.00    | 65.38   |
| [2130314]防汛         | 51.12    | 0.00    | 51.12   |

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： 东莞市企石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                   | 1087.34 |
| [301]工资福利支出           | 951.71  |
| [30101]基本工资           | 88.16   |
| [30102]津贴补贴           | 275.69  |
| [30106]伙食补助费          | 0.20    |
| [30107]绩效工资           | 115.14  |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 50.41   |
| [30109]职业年金缴费         | 25.20   |
| [30110]职工基本医疗保险缴费     | 44.11   |
| [30112]其他社会保障缴费       | 3.78    |
| [30113]住房公积金          | 49.40   |
| [30199]其他工资福利支出       | 299.62  |
| [302]商品和服务支出          | 48.23   |
| [30201]办公费            | 3.00    |
| [30205]水费             | 1.00    |
| [30206]电费             | 6.00    |
| [30207]邮电费            | 2.20    |
| [30213]维修（护）费         | 10.00   |
| [30214]租赁费            | 1.13    |
| [30216]培训费            | 0.30    |
| [30217]公务接待费          | 0.50    |
| [30227]委托业务费          | 1.00    |
| [30228]工会经费           | 10.00   |
| [30231]公务用车运行维护费      | 2.90    |
| [30239]其他交通费用         | 0.50    |
| [30299]其他商品和服务支出      | 9.70    |

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： 东莞市企石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    |
|----------------|-------|
| [303]对个人和家庭的补助 | 77.40 |
| [30302]退休费     | 61.64 |
| [30307]医疗费补助   | 15.76 |
| [310]资本性支出     | 10.00 |
| [31002]办公设备购置  | 2.00  |
| [31006]大型修缮    | 8.00  |

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： 东莞市企石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                | 3809.76 |
| [302]商品和服务支出       | 3783.74 |
| [30206]电费          | 92.00   |
| [30213]维修（护）费      | 19.00   |
| [30214]租赁费         | 192.68  |
| [30216]培训费         | 11.63   |
| [30226]劳务费         | 43.41   |
| [30227]委托业务费       | 3419.57 |
| [30299]其他商品和服务支出   | 5.45    |
| [303]对个人和家庭的补助     | 25.01   |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | 25.01   |
| [312]对企业补助         | 1.01    |
| [31204]费用补贴        | 1.01    |

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：东莞市企石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           | 3.40 | 3.40   | 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 | 2.90 | 2.90   | 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     | 2.90 | 2.90   | 0.00    | 0.00     |
| （三）公务接待费支出       | 0.50 | 0.50   | 0.00    | 0.00     |

注： 无。

### 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市企石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                     | 5356.22   | 0.00    | 5356.22 |
| 212     | 城乡社区支出                  | 4156.22   | 0.00    | 4156.22 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出        | 3870.03   | 0.00    | 3870.03 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出               | 3870.03   | 0.00    | 3870.03 |
| 21214   | 污水处理费安排的支出              | 286.19    | 0.00    | 286.19  |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营             | 286.19    | 0.00    | 286.19  |
| 229     | 其他支出                    | 1200.00   | 0.00    | 1200.00 |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1200.00   | 0.00    | 1200.00 |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1200.00   | 0.00    | 1200.00 |

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市企石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： 本表本年无发生额。



表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市企石镇水务工程运营中心 单位：万元

| 支出项目<br>类别（资金<br>使用单位） | 总 计     | 财政拨款    |            |             |              | 财政专户<br>拨款 | 其他资金 |
|------------------------|---------|---------|------------|-------------|--------------|------------|------|
|                        |         | 合计      | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预算 | 国有资本<br>经营预算 |            |      |
| 合 计                    | 1087.34 | 1087.34 | 1087.34    | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 工资和<br>福利支出            | 951.71  | 951.71  | 951.71     | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 商品和<br>服务支出            | 48.23   | 48.23   | 48.23      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 对个人<br>和家庭的<br>补助      | 77.40   | 77.40   | 77.40      | 0.00        | 0.00         | 0.00       | 0.00 |
| 其他资<br>本性等支<br>出       | 10.00   | 10.00   | 10.00      | 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： 东莞市企石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               | 9397.39 | 9165.98 | 3809.76 | 5356.22 | 0.00     | 0.00   | 231.41 |                                                                                                                          |
| YZJF 运行维护经费(专用设备) | 2.00    | 2.00    | 2.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 用于缴纳企石镇三防视频会商系统设备维护费用，保障视频会商系统能正常使用。                                                                                     |
| GGZC 水利设施红火蚁防治经费  | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 红火蚁是一种全国植物疫性有害生物,直接威胁到人民的身体健康和生命安全,按照“预防为主,综合防控”的方针,采取有力防控措施,有效地控制红火蚁疫情发生,切实保障人民身体健康和生命安全,维护社会和谐稳定。                      |
| GGZC 水利设施白蚁防治经费   | 10.00   | 10.00   | 10.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 2025 年做好水利设施白蚁防治工作，防治面积达到 223000 平方米，提高居民生活环境。                                                                           |
| ZXSW 河长制专项工作经费    | 7.36    | 7.36    | 7.36    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 我中心河长办相关成员单位加强联动，将工作落到实处。一是宣传活动方面；二是开展基层河长水质考核工作；三是河长履职方面，按照河长巡河制度积极落实巡河工作；四是督促各村（社区）做好河道保护工作，及时下发督办事项告知函，督促解决河岸垃圾、占用河岸种 |

# 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                              |
|                     |       |       |        |         |          |        |      | 植及养殖等河道问题；五是召开污水专题相关会议。进一步压实水污染防治攻坚战工作责任，大力推进水污染防治各项重点工作，确保水环境质量稳定达标，持续推进断面水质保障攻坚行动。                         |
| GGZC 东丫湖水库及各排站电费    | 37.00 | 37.00 | 37.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于缴纳五八围排站、十二丫排站、霞朗排站、远塘排站和南坑排站的电费。                                                                           |
| ZXSW 三防值班补贴         | 25.01 | 25.01 | 25.01  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据省市开启汛期通知，落实汛期防汛值班工作，按照汛期值班要求，补贴值班人员，维持机关工作正常运转。                                                            |
| GGZC 东引河除险加固工程征地口粮款 | 34.21 | 34.21 | 0.00   | 34.21   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按双方签定的征地补偿协议书，向此 3 条村支付征地口粮款，解决各村口粮款需求。                                                                      |
| ZXSW 三防专业抢险队集训及演练费用 | 16.72 | 16.72 | 16.72  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据市三防《关于组建镇村三防专业抢险队切实抓好年度三防专业抢险训练的指导意见》（东防[2017]1 号）文件要求，我镇每年需组织开展应急抢险培训和演练，完成应急抢险救援培训演练，提升三防专业抢险队队伍的抢险救援能力。 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                                   |
| GGZC 企石镇辖区内主要道路排水渠系统市场化养护项目 | 244.28 | 244.28 | 0.00   | 244.28  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 日常维护工作到位，确保渠系畅通；雨天巡查、排水防涝，安全维护等措施落实专人管理，维保区域排水运行安全。                                                               |
| JJ 企石镇 2020 年源头雨污分流工程       | 145.53 | 145.53 | 0.00   | 145.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 污水管网总长约 25.316km，管径 DN200~DN400，主要建设内容包括管网工程及其配套附属工程，提高断面水环境质量及内河涌水质、污水处理设施提质增效、污水接驳及源头雨污分流工作、工作落实情况与社会舆情等。       |
| JJ 企石渔民村滨江公园工程              | 6.56   | 6.56   | 0.00   | 6.56    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 项目已竣工验收，2022 年 为质保期。该项目用地面积约 18000 平方米，该项工程竣工后不但可以美化城市整体形象，改善周边居民的生活环境，而且还可以为市民提供一个环境优美、设施齐全、花草繁茂、绿树葱郁、动静有致的城市公园。 |
| JJ 东清湖市级湿地公园工程              | 539.22 | 539.22 | 0.00   | 539.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 建设东莞东清湖市级湿地公园，主要建设内容：湿地保护工程、湿地恢复工程、景观工程（包括草龙桥、东湖八景、林间观鸟等）、建筑工程、水电配套工程、桥                                           |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                |        |        |        |         |          |        |      | 梁工程、绿化工程。                                                                                                                                                                                                                                                   |
| JJ 东江（企石段）碧道工程 | 111.83 | 111.83 | 0.00   | 111.83  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项工程实施范围为东至龙溪大桥与东江大道交叉口，西至龙江东江大桥下游 50 米（五八围排站出水口）的滨江绿地带，全长约 10.2km，修复提升范围约 70.66 万平方米。对东江（企石段）进行系统性环境治理及生态有效修复。                                                                                                                                             |
| JJ 霞朗排站主排渠整治工程 | 6.79   | 6.79   | 0.00   | 6.79    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项工程河道清淤 908.36 米，新建混凝土挡墙 891.50 米，新建混凝土道路 616.50 米，新建 DN800 钢筋混凝土承插管总长 35.50 米，现状 DN800 涵管清淤 20.50 米，在一道拦污闸增设无障碍型回转式清污机 5 台和皮带运输机 1 台。对霞朗排站主排渠进行扩宽清淤、固堤，美化水环境。该项工程的实施可改善当地河道水环境，为当地居民营造“水清、地绿、天蓝、宁静”的生态环境。项目的建设有利于全面提高现代化建设水平、改善水生态环境、提升水利发展水平，有利于从根本上改变河道 |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |       |                                                                                                                                      |
|                       |            |            |        |            |          |        |       | 的现状，创造良好的水环境。                                                                                                                        |
| JJ 东引运河（企石段）路堤结合整治工程  | 1, 200. 00 | 1, 200. 00 | 0. 00  | 1, 200. 00 | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 该项工程区域位于东引运河（企石段）两岸，全长约 28. 45km，其中右岸从建塘水闸至新南大桥，长 14. 95km，左岸从企石镇与桥头镇交界处至新南大桥，长 13. 50km，对东引运河（企石段）河堤进行了达标加固、清淤清障等整治，极大地改善了我镇泄洪排涝条件。 |
| JJ 东引运河（企石村段）路堤结合整治工程 | 20. 61     | 20. 61     | 0. 00  | 20. 61     | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 该项工程整治道路长度约 398. 12 米，建设内容包括：道路、人行道、栏杆、排水、挡土墙及路灯安装等，改善该堤段防洪标准不足、堤路路况差且不连贯、沿河景观欠佳情况。                                                  |
| JJ 黄大仙公园景观提升工程        | 209. 40    | 209. 40    | 0. 00  | 209. 40    | 0. 00    | 0. 00  | 0. 00 | 该项目修复提升范围约 21. 21 万平方米，项目建设内容包括：菜地改建成生态修复花园、公园入口处景观全面改造、公园-体育长廊连通景观、临建处改建为水资源保护科普教育园、滨江体育长廊沙滩绿化升级及滨江绿道升级，改善水源保护区环境，有雨水过滤生态修复等        |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                                                                                                 |
|                           |        |        |        |         |          |        |      | 生态效益。增设生态科普的知识及生态修复的示范参观区，对水质保护的同时，达到对市民的生态科普宣传作用。                                                                                                                              |
| JJ 企石镇 2019 年污水接驳与排污口整治工程 | 384.02 | 384.02 | 0.00   | 384.02  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项工程雨污分流总长约 30 公里，整治排污口 330 个，今年考核任务雨污分流 15 公里，排污口整治 161 个，对沿河居民生活环境改善起到显著作用，更有利于防止水土流失，岸上雨水径流中夹带的污染物质不易直接排入河道。                                                                 |
| JJ 东清湖市级湿地公园配套环湖截污工程      | 64.97  | 64.97  | 0.00   | 64.97   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项工程位于东莞市企石镇东清湖，拟建污水管长度约 6.943km。其中东清湖西侧设计污水管道 3.71km，管径为 DN500；东清湖东侧设计污水管道总长 2.85km，管径约为 DN500。减少东清湖的水污染，改善周边的水环境状况。本项目截污工程是给排水系统中的关键一环，对于控制东清湖的水源水质起着重要的作用。有利于打造出整体绿色、生态景观格局。 |
| JJ 东江（企石段）碧道网球场工程         | 57.03  | 57.03  | 0.00   | 57.03   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成网球场及配套设施的总用地面积为 11693 m²，含 4 个标准网球场，                                                                                                                                          |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                                        |
|                        |        |        |        |         |          |        |      | 20 个停车位及配套园建，满足我镇各种运动爱好者的需求，提供碧道配套设施，推动“休闲旅游+群众健身,加大民生保障和公共服务投入，不断优化公共资源配置，更加完善“惠民、特色、富民”体育发展理念。                       |
| JJ 东江（企石段）碧道工程视频监控项目   | 277.70 | 277.70 | 0.00   | 277.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目系统由前端高清网络摄像机、传输设备、存储设备、显示设备、管理电脑等组成；视频监控项目接入二期碧道监控中心，视频数据从监控中心传输至公安局。                                               |
| JJ 东江（企石段）碧道停车场出入口改造工程 | 68.76  | 68.76  | 0.00   | 68.76   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项目包括拓宽停车场出入口、增加行车道等。另对企石江滨路(旧粮所出东江大道路段)增设人行道,长度约 150 米，东江(企石段)碧道工程全线贯通后,预计游客会持续增多,单向出入容易引起拥堵。该项目的实施能有效解决碧道出入口存在的安全问题。 |
| JJ 东山西安东路排渠初雨调蓄池工程     | 36.35  | 36.35  | 0.00   | 36.35   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项工程拟将现状废弃池塘改造为调蓄池，调蓄池平面面积约 3600m2，清淤深度约                                                                               |



部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                                                              |
|                                            |        |        |        |         |          |        |      | 2m，清淤量约 7200m3，有效控制东山西安东路排渠初期雨水污染。                                                                                                           |
| JJ 企石镇十二丫排渠、十二丫右支上游渠、下截白水湖排渠、食品公司侧排渠水质提升工程 | 66.58  | 66.58  | 0.00   | 66.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 该项工程设计补水水量 6000m3/d，新建补水泵池 1 座，池内安装 2 台潜水泵。该项工程拟建补水管网长度为 4395m，补水泵池 1 座，泵池尺寸 3×3×5m，池内安装 2 台潜水泵，补充十二丫右支上游渠、下截白水湖排渠、十二丫排渠水量，利用企石镇污水处理厂尾水对其补水。 |
| JJ 东江（企石段）碧道高压电缆外线接入工程                     | 76.08  | 76.08  | 0.00   | 76.08   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 全面完成东江（企石段）碧道高压电缆外线接入项目，打造宜商宜居环境，改善社会民生提升人民幸福指数。                                                                                             |
| JJ 企石镇海口水闸箱涵应急修复项目                         | 44.68  | 44.68  | 0.00   | 44.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保海口水闸安全运行，保障我镇人民群众的生命财产和排涝安全。                                                                                                               |
| JJ 主要水利工程和易涝点信息采集系统                        | 5.41   | 5.41   | 0.00   | 5.41    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成建设企石镇主要水利工程及易涝点信息采集系统，为做好三防工作提供及时、科学和准确的决策依据。                                                                                              |
| GGZC 企石镇辖区水域水面漂浮物清理项目                      | 576.22 | 576.22 | 0.00   | 576.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物，水面及                                                                                                     |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                       |
|                     |        |        |        |         |          |        |      | 部分岸边环境卫生得到改善。                                                                         |
| JJ 虾公山森林公园升级改造      | 121.46 | 121.46 | 0.00   | 121.46  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快我镇推进城市建设打造宜商宜居环境，拓宽人民收入渠道及改善社会民生提升人民幸福指数。                                           |
| JJ 宝石路易涝点整治工程       | 51.06  | 51.06  | 0.00   | 51.06   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 宝石路易涝点整治工程的实施为该片区提供排水安全保障，而且减轻振华路易涝点的内涝压力。加快我镇推进城市建设打造宜商宜居环境，拓宽人民收入渠道及改善社会民生提升人民幸福指数。 |
| JJ 下截村易涝点整治工程       | 7.77   | 7.77   | 0.00   | 7.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 解决下截村易涝点内涝积水问题,保障周边商铺及人民群众的出行安全。                                                      |
| JJ 企石镇十二丫排渠改造工程     | 9.51   | 9.51   | 0.00   | 9.51    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对十二丫排渠进行改造，全长 2000 米，其中 770 米进行河道扩宽、生态护岸建设，1230 米进行河道清淤、护砌                            |
| JJ 新南村、联兴工业园易涝点整治工程 | 7.81   | 7.81   | 0.00   | 7.81    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 消除新南村、联兴工业园两处的安全隐患，保障周边工厂商铺及人民群众的出行安全。                                                |
| JJ 健达照明增资扩产项目地块排涝工程 | 55.60  | 55.60  | 0.00   | 55.60   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加强该地块的排涝能力，保障区域内居民及工厂的生命财产安全，人民群众的出行。                                                 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                   |
| ZXSW 购买专业技术服务              | 26.81 | 26.81 | 0.00   | 26.81   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成企石海口水闸及潼湖企石水闸安全监测项目建设，实时监测两座水闸工程安全，保障水闸运作正常。                    |
| JJ 旧围村围门头易涝点整治工程           | 1.12  | 1.12  | 0.00   | 1.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 按照东莞市 2017-2020 易涝点整治计划及易涝点整治标准，在计划实施期内，完成该项整治工程。保障我镇人民生命财产和排涝安全。 |
| JJ 五八围排渠水环境综合整治工程          | 41.68 | 41.68 | 0.00   | 41.68   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成五八围排渠水环境综合整治项目，以提升排渠沿线人居环境，确保五八围片区度汛安全。                         |
| JJ 企石镇十二丫排站、霞朗排站（新）双电源改造项目 | 34.36 | 34.36 | 0.00   | 34.36   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成十二丫排站、霞朗排站（新）双电源改造项目建设，实现双回路电源切换供电，保障排站正常运行。                    |
| JJ 河湖管理与保护范围（二期目标任务）划界确权项目 | 27.05 | 27.05 | 0.00   | 27.05   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成企石镇河湖管理与保护范围（二期目标任务）划界确权工作项目，明确河湖管理范围。                          |
| JJ 南坑排站架空高压电缆迁改项目          | 26.51 | 26.51 | 0.00   | 26.51   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成南坑排站架空高压电缆迁改项目，将架空高压电缆改为下沉地埋式供电，提升党建公园景观。                       |
| YZJF 网络线路租赁费支出             | 7.39  | 7.39  | 7.39   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 用于缴纳企石镇水务工程运营中心办公楼网络线路租赁费用，保障办公网络正常使用和网络                          |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                   |
|                              |        |        |        |         |          |        |      | 安全。                                                               |
| GGZC 水利工程施工设施养护维修费           | 176.00 | 176.00 | 0.00   | 176.00  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保我镇各水利工程施工设施安全隐患等问题得到及时整改及解决，居安思危，做好防汛安全工作，保障我镇各水利工程施工设施每年都能安全度汛 |
| JJ 十二丫排渠 1 号桥应急截污、清疏及部分硬底化工程 | 6.83   | 6.83   | 0.00   | 6.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市水污染指挥部年度考核任务目标，确保十二丫排渠稳定达Ⅴ类水体标准，改善水质环境。                        |
| JJ 东清湖水库上游河排渠治理项目            | 46.56  | 46.56  | 0.00   | 46.56   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 顺利完成市水污染指挥部考核任务，确保东清湖水库上游河排渠河涌水质稳定达标。                             |
| JJ 湖泉路、环镇路截污管网整改移交项目         | 12.42  | 12.42  | 0.00   | 12.42   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成市上级部门对我镇存量管网运维移交任务，确保污水管网正常运行。                                  |
| GGZC 泵站电费                    | 55.00  | 55.00  | 55.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 保障我镇存量管网泵站正常运行，确保河涌水质稳定达标，改善我镇水环境。                                |
| ZXSW 潼湖东引水闸管理经费（上级资金）        | 35.93  | 35.93  | 35.93  | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成现状调查、安全检测、安全复核工作，确保潼湖企石水闸安全运行，保障我镇人民生命财产安全，同时保护我镇一级饮用水源的水质安全。   |
| GGZC 东清湖市级湿地                 | 185.29 | 185.29 | 185.29 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 因东莞东清湖市级湿地                                                        |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                   |
| 公园租赁费                                  |          |          |          |         |          |        |      | 公园建设需要,根据《关于对东清湖市级湿地公园进行土地统筹的批复》（企党政联议复[2020]81号），需征收红线范围内的土统公共1279.13亩，提高村的租赁收入。 |
| ZXSW 河涌治理专项工作经费                        | 77.57    | 77.57    | 0.00     | 77.57   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 对河涌实施分阶段科学规划与精细治理,以“截污、清淤、治堤、活源、生态修复”为根本措施,逐步达到河涌水质稳定达标,实现长治久清的治理目标。              |
| GGZC 水生态四期 PPP 项目费用（2016-2018 年截污管网工程） | 885.72   | 885.72   | 885.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推动水生态四期项目开展,落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署,进一步推进我镇水污染治理工作,同时,防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。    |
| GGZC 水生态五期 PPP 项目费用（2018-2020 年截污管网工程） | 834.92   | 834.92   | 834.92   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推动水生态五期项目开展,落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署,进一步推进我镇水污染治理工作,同时,防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。    |
| GGZC 东引运河管网完善工程 PPP 项目费用               | 1,688.92 | 1,688.92 | 1,688.92 | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推动东引运河管网完善工程项目开展,落实市委市政府对于湾区                                                    |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                    |
|                      |        |        |        |         |          |        |      | 都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作，同时，防范化解水务集团管网公司出现资金链问题风险。                                              |
| GGZC 水利零星工程          | 149.03 | 149.03 | 0.00   | 149.03  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 确保我镇各水利工程施工安全隐患等问题得到及时整改及解决，居安思危，做好防汛安全工作，保障我镇各水利工程施工设施每年都能安全度汛。                                   |
| GGZC 存量管网运营维护费（上级资金） | 143.10 | 143.10 | 0.00   | 143.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推动我镇自建管网正常运行，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作。                                             |
| GGZC 存量管网运营维护费       | 143.10 | 143.10 | 0.00   | 143.10  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 加快推动我镇自建管网正常运行，落实市委市政府对于湾区都市、品质东莞的战略部署，进一步推进我镇水污染治理工作。                                             |
| ZXSW 市政道路暗渠摸查工作经费    | 6.94   | 6.94   | 0.00   | 6.94    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 根据《东环督改（2020）25号》《关于加快推进中央环境保护督导整改工作的督办通知》及《东运治现（2020）10号》《东引运河流域污水主干管缺陷检测修复整改工程实施方案的通知》的文件部署，完成镇内 |

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |        |                                                                                                                                                         |
|                                   |        |      |        |         |          |        |        | 所有市政暗渠的溯源摸查清淤整治工程，坚定不移推进污染防治攻坚战，坚决夺取我市治污攻坚阶段性目标的全面胜利。                                                                                                   |
| ZXSW 河涌暗渠摸查工作经费                   | 7.71   | 7.71 | 0.00   | 7.71    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 根据《东环督改（2020）25号》《关于加快推进中央环境保护督导整改工作的督办通知》及《东运治现（2020）10号》《东引运河流域污水主干管缺陷检测修复整改工程实施方案的通知》的文件部署，完成镇内所有河涌暗渠的溯源摸查清淤整治工程，坚定不移推进污染防治攻坚战，坚决夺取我市治污攻坚阶段性目标的全面胜利。 |
| DGZJ 企石镇辖区内主要道路排水渠系统市场化养护项目（其他资金） | 231.41 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 231.41 | 日常维护工作到位，确保渠系畅通；雨天巡查、排水防涝，安全维护等措施落实专人管理，维保区域排水运行安全，保障排水设施设备正常使用，满足防水排涝需求。                                                                               |
| YZJF 购置专职人员服务                     | 7.48   | 7.48 | 7.48   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 开展东丫湖水库管理，开展水库大坝巡视检查、观测和记录；落实水库的日常养护和环境保护保洁工作；做好闸阀启                                                                                                     |

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市企石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 |        |      |                                                                                                                                                                            |
|                        |      |      |        |         |          |        |      | 闭设施的操作运行和记录；发现险情（异常情况）立即按规定程序报告；劝阻危害工程安全的行为，必要时向主管部门或上级报告；遇台风、暴雨、地震等紧急情况，按主管部门和上级要求做好有关工作；保障水库安全运行。                                                                        |
| GGZC 农业水价综合改革精准补贴和节水奖励 | 1.01 | 1.01 | 1.01   | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 完成企石镇农业水价综合改革精准补贴和节水奖励工作：<br>（一）建立健全水价形成机制，总体上不增加农民负担。<br>（二）逐步完善精准补贴和节水奖励机制。重点补贴定额内用水的农户。对采取节水措施、调整种植结构节水的农业用水户、新型农业生产经营主体、农户等给予奖励。<br>（三）推广应用农业用水新技术。要继续推广应用农业节水技术、节水设施。 |

注： 无。



## 第三部分 2025 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 10484.73 万元，比上年减少 7487.30 万元，下降 41.66%，主要原因是人员经费增加 19.00 万元，公用经费减少 6.85 万元，基建及土地开发类项目支出减少 5184.51 万元，一般项目支出减少 2546.35 万元；其他资金项目支出增加 231.41；支出预算 10484.73 万元，比上年减少 7487.30 万元，下降 41.66%，主要原因是人员经费增加 19.00 万元，公用经费减少 6.85 万元，基建及土地开发类项目支出减少 5184.51 万元，一般项目支出减少 2546.35 万元；其他资金项目支出增加 231.41。

### 二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.40 万元，比上年减少 0.20 万元，下降 5.56%，主要原因是公务用车运行维护减少 0.10 万元，公务接待费减少 0.10 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费 2.90 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.90 万元。）比上年减少 0.10 万元，下降 3.33%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.50 万元，比上年减少 0.10 万元，下降 16.67%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，继续厉行节约，安排公务接待次数有所减少。

### 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。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

2025 年本部门没有政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日,本部门固定资产金额 348.26 万元,分布构成情况为：车辆 1 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 17.40 万元，主要是三防物资购置、办公设备购置等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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                                                                          |
|----------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| JJ 东清湖市级湿地公园工程 | 539.22      | 建设东莞东清湖市级湿地公园，主要建设内容：湿地保护工程、湿地恢复工程、景观工程（包括草龙桥、东湖八景、林间观鸟等）、建筑工程、水电配套工程、桥梁工程、绿化 |

|                       |         |                                                                                                                                                           |
|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |         | 工程。                                                                                                                                                       |
| JJ 东引运河（企石段）路堤结合整治工程  | 1200.00 | 该项工程区域位于东引运河（企石段）两岸，全长约 <b>28.45km</b> ，其中右岸从建塘水闸至新南大桥，长 <b>14.95km</b> ，左岸从企石镇与桥头镇交界处至新南大桥，长 <b>13.50km</b> ，对东引运河（企石段）河堤进行了达标加固、清淤清障等整治，极大地改善了我镇泄洪排涝条件。 |
| GGZC 企石镇辖区水域水面漂浮物清理项目 | 576.22  | 清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物清理范围水域基本实现无成片水面漂浮物，水面及部分岸边环境卫生得到改善。                                                                                                     |

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。