

2025 年
东莞市道滘镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘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 东莞市道滘镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市道滘镇水务工程运营中心的主要职责是：负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理，参与水资源保护以及水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作；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。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

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 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	2658.06	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	0.00
		十一、城乡社区支出	1661.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	996.78
		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	2658.06	本年支出合计	2658.06

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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	2658.06	支出总计	2658.06

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： 东莞市道滘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			
2130311	水资源节约管理与保护	72. 27	72. 27	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	24. 45	24. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130314	防汛	29. 64	29. 64	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	530. 75	530. 75	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： 东莞市道滘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	2658.06	516.55	2141.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1661.28	0.00	1661.28	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1461.28	0.00	1461.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1461.28	0.00	1461.28	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	996.78	516.55	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	996.78	516.55	480.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	339.67	0.00	339.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	72.27	0.00	72.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	29.64	0.00	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘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							
2130399	其他水利支出	530.75	516.55	14.20	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： 东莞市道滘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	996.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1661.28	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	0.00
		十一、城乡社区支出	1661.28
		十二、农林水支出	996.78
		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： 东莞市道滘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	2658.06	本年支出合计	2658.06
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	2658.06	支出总计	2658.06

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： 东莞市道滘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	996.78	516.55	480.23
[213]农林水支出	996.78	516.55	480.23
[21303]水利	996.78	516.55	480.23
[2130306]水利工程运行与维护	339.67	0.00	339.67
[2130311]水资源节约管理与保护	72.27	0.00	72.27
[2130312]水质监测	24.45	0.00	24.45
[2130314]防汛	29.64	0.00	29.64
[2130399]其他水利支出	530.75	516.55	14.2

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： 东莞市道滘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	516.55
[301]工资福利支出	368.13
[30101]基本工资	25.36
[30102]津贴补贴	95.5
[30107]绩效工资	35.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	16.27
[30109]职业年金缴费	8.13
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.60
[30112]其他社会保障缴费	1.02
[30113]住房公积金	15.97
[30199]其他工资福利支出	165.07
[302]商品和服务支出	41.85
[30201]办公费	3.00
[30205]水费	0.25

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： 东莞市道滘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
[30206]电费	3.44
[30207]邮电费	4.80
[30211]差旅费	0.45
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	2.16
[30217]公务接待费	0.50
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	13.25
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	4.50
[303]对个人和家庭的补助	106.57
[30302]退休费	104.83
[30307]医疗费补助	1.74

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： 东莞市道滘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	480.23
[301]工资福利支出	89.30
[30199]其他工资福利支出	89.30
[302]商品和服务支出	349.93
[30201]办公费	0.64
[30205]水费	0.50
[30206]电费	3.00
[30213]维修（护）费	253.37
[30227]委托业务费	79.92
[30299]其他商品和服务支出	12.50
[399]其他支出	41.00
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	41.00

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： 东莞市道滘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	2.50	2.50	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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.50	0.50	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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	1661.28	0.00	1661.28
212	城乡社区支出	1661.28	0.00	1661.28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	0.00	200.00
2120803	城市建设支出	200.00	0.00	200.00
21214	污水处理费安排的支出	1461.28	0.00	1461.28
2121401	污水处理设施建设和运营	1461.28	0.00	1461.28

注： 无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘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

注： 本表本年无发生额

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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	516.55	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇水务工程运营中心	516.55	516.55	516.55	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	368.13	368.13	368.13	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	106.57	106.57	106.57	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： 东莞市道滘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	2141.51	2141.51	480.23	1661.28	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 水务工程运营 中心	2141.51	2141.51	480.23	1661.28	0.00	0.00	0.00	
水利基础设施 空间布局规划	14.20	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：聚焦涉水生态空间及“红线”落地的刚性管控要求，将聘请第三方机构对水利基础设施空间布局进行规划，为重要水利基础设施预留土地空间资源，为涉水生态空间管控提供重要规划依据。 效果目标：达到空间布局规划的顺利进行，维护我镇水利设施建设，提升人居环境的目的。
道滘镇市政道路排水设施管理养护项目	216.87	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：（1）服务范围内的所有排水管道、井盖、防坠网及外江拍门畅通、有效，不出现道路积水

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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			
								和内涝。(2) 服务范围内的所有下水道井盖、雨水篦子、防坠网及外江拍门有效、无损坏,乙方必须定期巡查,如出现损坏必须及时维修或更换,确保行人、车辆出行安全。维修井盖、雨水篦子时,如道路是沥青路面的,井盖周边的要用沥青修复。(3) 对服务范围内出现的道路积水和内涝,做好应急抢险工作,要求确保市民生命及财产安全,做好交通疏导;同时采取有效措施,尽快恢复道路交通。(4) 加强对可能造成排水管道系统堵塞、损坏的路段进行巡查,发现有破坏排水管道系统设施的行为(包括堵塞、损坏等)应及时制止并拍照取证。 效果目标: 保证本年度雨季排水管

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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			
								道畅通，防止河水倒灌，保证市政道路安全
联围水闸管理费	118.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	绩效目标:针对联围水闸的日常调度和养护维修,例如水闸的开关电源,发动机的养护,水闸浮球、铁缆、转轴等设备的维修,水闸运行产生的电费以及水闸管理人员在水闸控制室生活的水费,水闸管理人员的每个月的工资发放,年底年终奖绩效奖金等费用 产出目标: 1 完善水闸调度制度、便于农户灌溉, 保障居民人身安全, 提升人居环境, 提高抗风险打击能力, 保障人民的生命财产安全; 2 联围水闸经费能保障水闸水电费依时缴纳以保障水闸正常运行; 3 联围水闸经费能保障每个水闸都基本配备一名管理人员,以便

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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			
								管理水闸日常运营。
箱涵排水闸门管理养护项目	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：管理 10 座排水箱涵运行费用及日常调度和养护维修。 效果目标：维护排水箱涵正常运转，维护广大人民群众的利益，提升生活水平。
水旱灾害防御专项经费	29.64	29.64	29.64	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标：1、三防仓库物资采购；2、三防会商系统维护、应急保障系统维护；3、水位雨量计自动化系统维护；4、三防专业抢险队培训。保障水旱灾害防御会商、预警平台正常运行； 效果目标：加强水旱灾害防御知识培训，提升应急抢险能力；确保水旱灾害防御物资、值班、会商支出充足；确保我镇安全度汛。
道滘污水处	1404.47	1404.47	0.00	1404.47	0.00	0.00	0.00	实施内容：处理生活工业污水，提

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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			
理厂污水处理服务费								高出水质。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。
水利工程维护费	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	对前期排查的隐患点支付小河大鰲涌竹排围堤段、支付南阁大桥下侧防洪堤、道滘镇绿色家园路小面积积水整治等30个抢险、补休工程进行修复处理，维护全镇堤防、水闸等水利设施，提高我镇防洪能力，进一步 改善我镇防洪能力，完善各村社区的水利设施，防患于未然，减少暴雨，台风等自然灾害对我镇造成的影响。保障我镇河堤安全、排水顺畅、市民生命安全。
农业水价改革补贴奖励项目	41.00	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标:设置精准补贴和节水奖励的专项资金，发放到镇各村。 效果目标:完成《道滘镇农业水价

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市道滘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			
								综合改革实施方案》及《道滘镇农业水价综合改革精准补贴和节水奖励办法》工作要求。
道滘镇再生水利用规划项目	31.27	31.27	31.27	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 结合再生水利用工程完成编制再生水利用规划报告 效果目标: 通过完成再生水利用工程编制再生水利涌规划报告, 达到保源治水的作用。
道滘镇小河片区、北晨绿色产业中心分散式污水处理设施第三方监测费用	24.45	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	产出目标: 完成小河、北晨、上口三个污水分散式每周对进出水水质的 1 次检测。 效果目标: 提高对污水处理的效率工作。

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 2658.06 万元，比上年减少 20114.34 万元，下降 88.33%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款；支出预算 2658.06 万元，比上年减少 20114.34 万元，下降 88.33%，主要原因是减少了政府性基金预算财政支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 2.5 万元，比上年减少 1.42 万元，下降 36.22%，主要原因是预计 2025 年厉行节约，减少“三公”经费支出。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 2 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 万元，比上年减少 1.42 万元。）比上年减少 1.42 万元，下降 41.52%，主要原因是预计 2025 年厉行节约，减少“三公”经费支出；公务接待费 0.5 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）。

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。2025 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

2025 年本部门政府采购安排 216.87 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 216.87 万元等。

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 394.75 万元，分布构成情况为：房屋 4051 平方米，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 2 万元，主要是办公室办公设备等。

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
道滘污水处理厂污水处理服务费	1404.47	实施内容：处理生活工业污水，提高出水品质。 预期量化效果：收集生活污水，提升河涌水质，维护水生态平衡，创造良好的人居环境。

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)】