

2025 年
东莞市莞城水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

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。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

本部门无内设股室，无下属单位。

三、部门预算构成

本部门无内设股室，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： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1139.87	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1131.08
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1139.87	本年支出合计	1139.87

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	1139.87	支出总计	1139.87

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

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	1139.87	1139.87										
208	社会保障和就业支出	8.78	8.78										
20801	人力资源和社会 保障管理事务	8.78	8.78										
2080199	其他人力资源和 社会保障管理事务支 出	8.78	8.78										
213	农林水支出	1131.08	1131.08										
21303	水利	775.21	775.21										
2130399	其他水利支出	775.21	775.21										
21399	其他农林水支出	355.87	355.87										
2139999	其他农林水支出	355.87	355.87										

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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	1139.87	216.76	923.10				
208	社会保障和就业支出	8.78		8.78				
20801	人力资源和社会保障管理事务	8.78		8.78				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.78		8.78				
213	农林水支出	1131.08	216.76	914.32				
21303	水利	775.21	216.76	558.45				
2130399	其他水利支出	775.21	216.76	558.45				
21399	其他农林水支出	355.87		355.87				
2139999	其他农林水支出	355.87		355.87				

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1139.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	8.78
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	1131.08
		十三、交通运输支出	

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	1139.87	本年支出合计	1139.87
		二十四、结转下年	
收入总计	1139.87	支出总计	1139.87

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

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	1139.87	216.76	923.10
[208]社会保障和就业支出	8.78		8.78
[20801]人力资源和社会保障管理事务	8.78		8.78
[2080199]其他人力资源和社会保障管理事务支出	8.78		8.78
[213]农林水支出	1131.08	216.76	914.32
[21303]水利	775.21	216.76	558.45
[2130399]其他水利支出	775.21	216.76	558.45
[21399]其他农林水支出	355.87		355.87
[2139999]其他农林水支出	355.87		355.87

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	216.76
[301]工资福利支出	182.85
[30101]基本工资	14.27
[30102]津贴补贴	57.84
[30107]绩效工资	22.93
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	9.89
[30109]职业年金缴费	4.94
[30110]职工基本医疗保险缴费	3.40
[30112]其他社会保障缴费	1.11
[30113]住房公积金	9.53
[30199]其他工资福利支出	58.94
[302]商品和服务支出	27.08
[30201]办公费	2.30
[30206]电费	0.50

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	0.40
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	2.30
[30214]租赁费	7.00
[30225]专用燃料费	0.10
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	2.50
[30239]其他交通费用	1.10
[30299]其他商品和服务支出	6.38
[303]对个人和家庭的补助	5.83
[30302]退休费	5.83
[310]资本性支出	1.00
[31002]办公设备购置	1.00

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	923.10
[302]商品和服务支出	899.62
[30205]水费	4.42
[30206]电费	71.10
[30207]邮电费	0.70
[30213]维修（护）费	84.78
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	2.10
[30227]委托业务费	721.32
[30228]工会经费	0.10
[30299]其他商品和服务支出	7.10
[303]对个人和家庭的补助	8.68
[30399]其他对个人和家庭的补助	8.68

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	14.80
[31003]专用设备购置	14.80

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

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				
“三公”经费				
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出				

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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			

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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： 东莞市莞城水务工程运营中心

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	216.76	216.76	216.76				
东莞市莞城水务工程运营中心	216.76	216.76	216.76				
工资和福利支出	182.85	182.85	182.85				
商品和服务支出	27.08	27.08	27.08				
对个人和家庭的补助	5.83	5.83	5.83				
其他资本性等支出	1.00	1.00	1.00				

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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	923.10	923.10	923.10					
东莞市莞城水务工程运营中心	923.10	923.10	923.10					
水务运营中心泵站及水闸费用	160.00	160.00	160.00					通过支付日常运作费用（包括水、电费泵站年检费），经常性测试、电力设备维保等，确保7座泵站、7座水闸运作正常。
水务运营中心三防物资系统补充维修费用	22.00	22.00	22.00					三防物资补充、三防信息系统补充及维修、内涝点视频监控维修及维护保养、应急抢险队伍培训等，以此确保基础设施，机械设备运行正常，抢险人员技能提升。
排水管网日常维护	158.87	158.87	158.87					参照街道会函〔2021〕45号及〔2022〕18号，招入服务单位对街道辖区（工业园除外）排水管网（雨水管网162.6公里）及其附属设施（含井盖、防坠网等）的日常巡查、维护、养护和内涝应急工作。合同服务期从2022年8月至2025年8月（3年）480万。
消防栓新建及维修水费等费用	15.00	15.00	15.00					莞城消防栓维护日常费用、消防栓水费；根据“东消（莞）安委〔2020〕06号”，要求消防设施100%达

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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			
								标，需更换部分破旧消防栓。
污水管网设施服务费	558.45	558.45	558.45					根据莞城街道党工委会议纪要（2022）47 号明确按东江下游项目 PPP 协议规定的计费方式逐年做好预算安排，2025 年预算数 6980627 元。一、东江下游项目。预计 2025 年需支付费用为 12914953.60 元。市镇两级按照 49%：51%分摊，其中市负担部分 6328328 元，我街道负担部分 6586627 元。（同上）二、存量污水管网项目。预计 2025 年，运维费用约 394000 元。通过本项目的开展，将进一步完善我街道污水收集，确保污水管网健康运转。
高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（镇部分）	5.46	5.46	5.46					根据《关于下达 2024 年第二批高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知》（东人社函〔2024〕101 号），安排 2025 年到水务运营中心从事“三支一扶”工作的人员经费。
高校毕业生“三支一扶”计划财政补助资金（省部分）	3.33	3.33	3.33					根据《关于下达 2024 年第二批高校毕业生“三支一扶”计划补助资金的通知》（东人社函〔2024〕101 号），安排 2025 年到水务运营中心从事“三支一扶”

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市莞城水务工程运营中心

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			
								工作的人员经费。

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 1139.87 万元，比上年减少 196.20 万元，下降 14.68%，主要原因是财政拨款收入减少；支出预算 1139.87 万元，比上年减少 196.20 万元，下降 14.68%，主要原因是预计水务运营中心三防物资系统补充维修费用、污水管网设施服务费支出减少，部分项目已完成。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是暂无相关预算安排。

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，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 15.80 万元，其中：货物类采购预算 1 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 14.80 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 206.11 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 15.80 万元，主要是消防设备维护、泵站维护、采购国产电脑等。

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
排水管网日常维护	158.87	参照街道会函〔2021〕45 号及〔2022〕18 号，招入服务单位对街道辖区（工业园除外）排水管网（雨水管网 162.6 公里）及其附属设施（含井盖、防坠网等）的日常巡查、维护、养护和内涝应急工作。合同服务期从 2022 年 8 月至 2025 年 8 月（3 年）480 万。

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。