

2025 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 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 东莞市石排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、污水管道等渠道的管理、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 2025 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	22743.68	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	210.00
		十一、城乡社区支出	21590.81

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	942.87
		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	22743.68	本年支出合计	22743.68

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	22743.68	支出总计	22743.68

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			
21214	污水处理费安排的支出	2700.00	0	2700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2121401	污水处理设施建设和运营	2700.00	0	2700.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	942.87	942.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21303	水利	942.87	942.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130304	水利行业业务管理	8.40	8.40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130306	水利工程运行与维护	125.00	125.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130310	水土保持	48.25	48.25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130312	水质监测	16.70	16.70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130314	防汛	12.00	12.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130316	农村水利	60.00	60.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130399	其他水利支出	672.52	672.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	22743.68	409.56	22334.12	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	210.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,590.81	0.00	21590.81	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	18890.81	0.00	18890.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	17076.08	0.00	17076.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	86.20	0.00	86.20	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	1728.54	0.00	1728.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	942.87	409.56	533.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	942.87	409.56	533.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	8.40	0.00	8.40	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							
2130306	水利工程运行与维护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	48.25	0.00	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	672.52	409.56	262.96	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	1152.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21590.81	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	210.00
		十一、城乡社区支出	21590.81
		十二、农林水支出	942.87
		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	22743.68	本年支出合计	22743.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22743.68	支出总计	22743.68

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	1152.87	409.56	743.31
[211]节能环保支出	210	0.00	210
[21103]污染防治	210.00	0.00	210.00
[2110302]水体	210.00	0.00	210.00
[213]农林水支出	942.87	409.56	533.31
[21303]水利	942.87	409.56	533.31
[2130304]水利行业业务管理	8.40	0.00	8.40
[2130306]水利工程运行与维护	125.00	0.00	125.00
[2130310]水土保持	48.25	0.00	48.25
[2130312]水质监测	16.70	0.00	16.70
[2130314]防汛	12.00	0.00	12.00
[2130316]农村水利	60.00	0.00	60.00
[2130399]其他水利支出	672.52	409.56	262.96

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	409.56
[301]工资福利支出	374.43
[30101]基本工资	22.31
[30102]津贴补贴	81.95
[30107]绩效工资	38.04
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.53
[30109]职业年金缴费	7.27
[30110]职工基本医疗保险缴费	4.54
[30112]其他社会保障缴费	1.27
[30113]住房公积金	14.39
[30199]其他工资福利支出	190.13
[302]商品和服务支出	19.60
[30201]办公费	2.00
[30205]水费	1.40
[30206]电费	1.39
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	3.00

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	1.10
[30215]会议费	0.15
[30216]培训费	0.15
[30217]公务接待费	0.24
[30218]专用材料费	1.00
[30225]专用燃料费	0.20
[30231]公务用车运行维护费	3.24
[30299]其他商品和服务支出	5.23
[303]对个人和家庭的补助	15.53
[30302]退休费	12.96
[30307]医疗费补助	2.57

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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	743.31
[302]商品和服务支出	725.52
[30201]办公费	4.00
[30205]水费	125.00
[30206]电费	40.00
[30209]物业管理费	58.60
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	4.00
[30227]委托业务费	418.98
[30299]其他商品和服务支出	16.94
[303]对个人和家庭的补助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40
[310]资本性支出	15.39
[31002]办公设备购置	1.00
[31019]其他交通工具购置	14.39

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	3.48	3.48	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	3.24	3.24	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	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.24	0.24	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	21590.81	0.00	21590.81
212	城乡社区支出	21,590.81	0.00	21,590.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18,890.81	0.00	18,890.81
2120803	城市建设支出	17,076.08	0.00	17,076.08
2120816	农业农村生态环境支出	86.20	0.00	86.20
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,728.54	0.00	1,728.54
21214	污水处理费安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,700.00	0.00	2,700.00

注： 无。

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	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	409.56	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇水务工程运营中心	409.56	409.56	409.56	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	374.43	374.43	374.43	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	19.60	19.60	19.60	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	22334.12	22334.12	743.31	21590.81	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 水务工程运营 中心	22,334.12	22,334.12	743.31	21,590.81	0.00	0.00	0.00	
保安服务经费	48.60	48.60	48.60	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 水质监测	11.00	11.00	11.00	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	119.23	119.23	119.23	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	140.00	140.00	140.00	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	167.10	167.10	0.00	167.10	0.00	0.00	0.00	
水务和河长办宣传费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中坑二渠迁改工程	0.71	0.71	0.00	0.71	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	9.26	9.26	0.00	9.26	0.00	0.00	0.00	
石崇排渠迁改工程	29.73	29.73	0.00	29.73	0.00	0.00	0.00	
海仔河中心区	86.20	86.20	0.00	86.20	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								
水务防汛抢险 演练费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碧道和排灌电 费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办办公经 费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民间河长相关 工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
防洪物资设备 购置费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置 费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
向西排站改造 工程前期费用	48.88	48.88		48.88	0.00	0.00	0.00	
石排镇水利工 程标准化管理 创建工作费用	10.00	10.00	10.00	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			
(独洲排站一期二期、向西排站)								
生态园土地统筹范围南畲塍涝区6宗排站运行管理维护费分摊	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防溺水专项工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
排渠、下水道等设施维护抢修费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2023年万里碧道建设工作	8.65	8.65	0.00	8.65	0.00	0.00	0.00	
石排镇自建截污管网运营维护服务项目(石	70.00	70.00	70.00	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			
排镇自建截污管网运营维护服务项目)(农村污水管网和石崇大道、石崇横路、工业大道污水旧管修复及迁改段、石排大道至太和路段、石崇大道沙角段、东园大道北延线排水管网)								
南畲朗污水处理厂污水处理费	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	
石排启运的士公司购回公务	14.39	14.39	14.39	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			
用车（粤S7MT27）车辆费								
石排镇东园大道北延线排水管网隐患整治工程	61.70	61.70	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00	
石崇排渠节制闸工程	296.00	296.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	
明月河泵闸工程	361.32	361.32	0.00	361.32	0.00	0.00	0.00	
市统一实施易涝点整治工程（三期）	1,290.00	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇排水防涝规划编制工作	96.70	96.70	0.00	96.70	0.00	0.00	0.00	
水生态三期石排镇	8.71	8.71	0.00	8.71	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			
(2015-2017) 截污次支管网 工程 A 线 W31-W32 管段应 急抢修项目								
石排镇鲤鱼洲 一岛一策方案 编制及 2024 年 鲤鱼洲监测工 作	15.86	15.86	0.00	15.86	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 务工作	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	
鲤鱼洲分散式 污水处理站运 营维护服务项	6.30	6.30	6.30	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			
目								
水生态 PPP 服务费	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇排水防涝能力提升工程（一期）	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	
东江碧带石排段徒步活动暨东莞市“河湖保洁日”活动	14.94	14.94	14.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇海仔河生态清洁小流域国家水土保持示范工程创建工作	48.25	48.25	48.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
东江（石排镇段）碧带建设实	8.50	8.50	8.50	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			
施方案相关工作								
文庙排渠水质 检测工作	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

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 22743.68 万元，比上年减少 2465.98 万元，下降 9.78%，主要原因是一般公共预算项目减少）；支出预算 22743.68 万元，比上年减少 2465.98 万元，下降 9.78%，主要原因是一般公共预算项目减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.48 万元，比上年减少 14.78 万元，下降 80.94%，主要原因是减少公务用车购置费。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 3.24 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年 0 万元；公务用车运行维护费 3.24 万元，比上年减少 0.36 万元。）比上年减少 0.36 万元，下降 10%，主要原因是公务用车运行维护费减少；公务接待费 0.24 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 10.11%，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。2025 年，本部门机关运行经费安排 0 万元，比上年 0 万元，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 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 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 1219.79 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 1 万元，主要是空调等。

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
南畚朗污水处理厂污水处理费	27000000.00	全面加快建设我市截污次支管网工程建设，尤其是对污染特别严重、社会关注度高、环境危害风险特别大的污染源和内河涌，以及排污基础差、管网不完善、建设不合理的居民和社区排污点，更是要结合河涌治理和水质考核目标，按照先易后缓的原则重点整治，切实加强污水网建设和运维，我镇分摊的污水处理服务费，该服务费为单价包干服务费，包括日常维护费，设备设施维修费，

		管网维修工程费，设备设施检测检定费，泵站电费、自来水费、通讯费，含利息含税等。确保南畲朗污水处理厂正常运作。
市统一实施易涝点整治工程（三期）	12900000.00	我镇受到多个台风及其环流的影响，发生了多次强降雨天气，我中心联合其他部门开展了相关强降雨防御工作，紧盯排水设施运维情况，低洼路段（易涝点、积水点等）等关键环节，重点调度全镇排水泵站水闸，及时疏通道路易涝积水点的排水设施。但是由于我镇东部沙角片区均需通过 10.17km 的海仔河往东江排水，排水路径长，遇突发强降雨时容易受海仔河水位顶托影响，导致了部分主要道路低洼区域局部出积水现象，如石崇大道赤坎路口、石崇横路向西村路口等均在几次强降雨中出现河水从雨水检查井倒灌、路面积水 20cm 以上等情况。为了做好我镇东部沙角片区的排水防涝工作，重新开展我镇沙角排站暨市统一实施易涝点整治工程（三期）的建设工作，确保人民群众的生命财产安全。

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。