

2025 年
东莞市桥头镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市桥头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 东莞市桥头镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

我中心主要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、水土保持有关工作等。

二、部门机构设置

水务工程运营中心(以下称:中心)设四个工作组管理架构,即:综合协调组、工程技术组、渠务管理组、防汛排涝组。

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： 东莞市桥头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	10,799.74	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	7,043.71
		十一、城乡社区支出	2,720.99

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市桥头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	1,005.04
		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	30.00
		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	10,799.74	本年支出合计	10,799.74

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市桥头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	10,799.74	支出总计	10,799.74

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： 东莞市桥头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			
21303	水利	1,005.04	1,005.04	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	136.60	136.60	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	868.44	868.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	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： 东莞市桥头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	10,799.74	766.76	10,032.98	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	7,043.71	0.00	7,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	7,043.71	0.00	7,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	7,043.71	0.00	7,043.71	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,720.99	0.00	2,720.99	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	2,059.20	0.00	2,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,059.20	0.00	2,059.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	661.79	0.00	661.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	661.79	0.00	661.79	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,005.04	736.76	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,005.04	736.76	268.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	136.60	0.00	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市桥头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							
2130311	水资源节约管理与保护	868.44	736.76	131.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.00	30.00	0.00	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： 东莞市桥头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	8,078.75	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,720.99	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	7,043.71
		十一、城乡社区支出	2,720.99
		十二、农林水支出	1,005.04
		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： 东莞市桥头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	30.00
		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	10,799.74	本年支出合计	10,799.74
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10,799.74	支出总计	10,799.74

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： 东莞市桥头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	8,078.75	766.76	7,311.99
[211]节能环保支出	7,043.71	0.00	7,043.71
[21103]污染防治	7,043.71	0.00	7,043.71
[2110302]水体	7,043.71	0.00	7,043.71
[213]农林水支出	1,005.04	736.76	268.28
[21303]水利	1,005.04	736.76	268.28
[2130306]水利工程运行与维护	136.60	0.00	136.60
[2130311]水资源节约管理与保护	868.44	736.76	131.68
[221]住房保障支出	30.00	30.00	0.00
[22102]住房改革支出	30.00	30.00	0.00
[2210201]住房公积金	30.00	30.00	0.00

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： 东莞市桥头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	0.00
[301]工资福利支出	705.46
[30101]基本工资	60.00
[30102]津贴补贴	170.00
[30107]绩效工资	70.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.23
[30109]职业年金缴费	17.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	11.47
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	30.00
[30199]其他工资福利支出	307.79
[302]商品和服务支出	40.50
[30201]办公费	8.00
[30205]水费	0.63

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： 东莞市桥头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	1.80
[30207]邮电费	1.90
[30211]差旅费	0.65
[30213]维修（护）费	1.20
[30214]租赁费	1.80
[30216]培训费	0.20
[30217]公务接待费	0.30
[30226]劳务费	0.60
[30228]工会经费	13.04
[30231]公务用车运行维护费	4.30
[30299]其他商品和服务支出	6.08
[303]对个人和家庭的补助	20.80
[30302]退休费	20.00
[30307]医疗费补助	0.80

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： 东莞市桥头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	7,311.99
[302]商品和服务支出	7,311.99
[30201]办公费	1.00
[30211]差旅费	0.10
[30213]维修（护）费	7,175.53
[30216]培训费	5.82
[30218]专用材料费	39.16
[30226]劳务费	75.03
[30227]委托业务费	6.22
[30299]其他商品和服务支出	9.13

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： 东莞市桥头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	4.60	4.60	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	4.30	4.30	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	4.30	4.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.30	0.30	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市桥头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	2,720.99	0.00	2,720.99
212	城乡社区支出	2,720.99	0.00	2,720.99
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,059.20	0.00	2,059.20
2120803	城市建设支出	2,059.20	0.00	2,059.20
21214	污水处理费安排的支出	661.79	0.00	661.79
2121401	污水处理设施建设和运营	661.79	0.00	661.79

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市桥头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： 东莞市桥头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	766.76	766.76	766.76	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市桥头镇水务 工程运营中心	766.76	766.76	766.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	705.46	705.46	705.46	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的 补助	20.80	20.80	20.80	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： 东莞市桥头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	10,032.98	10,032.98	7,311.99	2,720.99	0.00	0.00	0.00	
镇属排站管理费	52.14	52.14	0.00	52.14	0.00	0.00	0.00	
防汛值班补贴	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
桥头镇河道水面日常维护保洁项目	147.95	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00	
桥头镇排水（雨水）管网运维管理项目	72.36	72.36	0.00	72.36	0.00	0.00	0.00	
2021 年桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流工程（前期费用）	123.13	123.13	0.00	123.13	0.00	0.00	0.00	
2021 年桥头镇	16.39	16.39	0.00	16.39	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： 东莞市桥头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			
小海河水生态 及环境提升工程								
2021 年桥头镇 东太湖排水水 生态及环境提 升工程	57.28	57.28	0.00	57.28	0.00	0.00	0.00	
污水管网一体 化项目	147.95	147.95	0.00	147.95	0.00	0.00	0.00	
桥头镇东引运 河流域非工业 区源头雨污分 流污水管网运 营维护费	147.06	147.06	0.00	147.06	0.00	0.00	0.00	
2016 年东莞市 桥头镇截污次 支管网工程三 期（2016-2018	6.92	6.92	0.00	6.92	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： 东莞市桥头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			
年)变更工程审查造价咨询服务								
2021 年桥头镇分散式污水处理站进水在线监控(测)设备安装及运营服务采购项目	59.10	59.10	0.00	59.10	0.00	0.00	0.00	
桥头镇水污染治理工程电费	4.60	4.60	0.00	4.60	0.00	0.00	0.00	
桥头镇面前湖、石水口、正丰豪苑、长和圩、东江旧圩分散式污水处理站运行维护项目	214.47	214.47	0.00	214.47	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：东莞市桥头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			
2022 年桥头镇东太湖排渠坍塌修复工程	0.92	0.92	0.00	0.92	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇属水利工程安全评估鉴定	237.95	237.95	0.00	237.95	0.00	0.00	0.00	
2022 年东太湖排站高可靠性供电工程	1.77	1.77	0.00	1.77	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇牛埔防洪堤工程	8.88	8.88	0.00	8.88	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇龙屈排站高可靠性供电工程项目	0.66	0.66	0.00	0.66	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇牛头窝排站高	0.85	0.85	0.00	0.85	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： 东莞市桥头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			
可靠性供电工程项目								
2022 年桥头镇旧石马河排站高可靠性供电工程项目	8.78	8.78	0.00	8.78	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇河湖管理范围和水利工程项目与保护范围划界确权	56.09	56.09	0.00	56.09	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇牛头窝 2 处堤防坍塌工程修复	108.80	108.80	0.00	108.80	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇东岸涌 5 处堤防坍塌工程修复	202.79	202.79	0.00	202.79	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： 东莞市桥头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			
2022 年桥头镇东岸涌综合整治工程	155.98	155.98	0.00	155.98	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇面前湖排渠综合整治工程	280.60	280.60	0.00	280.60	0.00	0.00	0.00	
2022 年莲湖公园碧道工程	8.19	8.19	0.00	8.19	0.00	0.00	0.00	
2022 年东莞大堤桥头围（旧堤）废除评估论证	18.88	18.88	0.00	18.88	0.00	0.00	0.00	
2022 年防汛物资更新	39.13	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年桥头镇小海河水质在线监测微站建设项目（东引运	4.30	4.30	0.00	4.30	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：东莞市桥头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			
河交界断面设置水质自动在线监测站)								
2023 年水旱灾害防御体系标准化建设工作费用	2.80	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00	
2023 年东引运河桥头富都园段堤防达标工程	127.94	127.94	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00	
东太湖分摊潼湖围堤围防护费	136.60	136.60	136.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年东引运河寒溪河流域综合治理未整治段（桥头段）	13.10	13.10	0.00	13.10	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： 东莞市桥头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			
堤防达标工程								
2022 年桥头与常平交界处水利工程	19.06	19.06	0.00	19.06	0.00	0.00	0.00	
河长办经费	2.70	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年桥头镇分散式水质监测	6.22	6.22	6.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年桥头镇内河涌水质检测项目	38.88	38.88	0.00	38.88	0.00	0.00	0.00	
存量污水管网运维服务费用	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	
2024 年桥头镇河道水面日常维护保洁项目	113.98	113.98	0.00	113.98	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：东莞市桥头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			
2024 年桥头镇排水（雨水）管网运维管理项目	32.50	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00	
2024 年桥头镇东引运河流域非工业区源头雨污分流污水管网运营维护费	78.43	78.43	0.00	78.43	0.00	0.00	0.00	
2024 年东莞市桥头镇东部工业园区区域临时一体化分散式污水处理服务项目	46.89	46.89	0.00	46.89	0.00	0.00	0.00	
2024 年东莞市桥头镇东引运	296.25	296.25	296.25	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：东莞市桥头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			
河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程 PPP 项目 (市)								
2024 年东莞市桥头镇水生态建设(四期)PPP 项目 (市)	1,457.94	1,457.94	1,457.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年东莞市桥头镇水生态建设(三期)PPP 项目 (市)	239.10	239.10	239.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年东莞市桥头镇水生态建设(一期)PPP 项目 (市)	402.20	402.20	402.20	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： 东莞市桥头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			
2024 年东莞市桥头镇水生态建设(五期)PPP项目(市)	1,098.72	1,098.72	1,098.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年桥头镇面前湖、石水口、正丰豪苑、长和圩、东江旧圩分散式污水处理站运行维护项目	69.53	69.53	0.00	69.53	0.00	0.00	0.00	
购买服务(保洁后勤)	5.43	5.43	5.43	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024 年存量污水管网运维服务费用	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00	
2024 年镇属水利工程白蚁防	4.75	4.75	0.00	4.75	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：东莞市桥头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			
治								
2024 年桥头镇水污染防治项目	3.76	3.76	0.00	3.76	0.00	0.00	0.00	
2024 年桥头镇截污次支管网 PPP 项目总投资审计费用	2.86	2.86	0.00	2.86	0.00	0.00	0.00	
2024 年桥头镇五座分散式污水处理站在线监控设备联网光纤网络租赁服务	4.20	4.20	0.00	4.20	0.00	0.00	0.00	
2022 年桥头镇大洲排渠明渠左侧挡墙拆除	13.74	13.74	0.00	13.74	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市桥头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			
重建工程								
2024 年防汛专业抢险队费用	5.82	5.82	5.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市桥头镇东引运河流域樟村断面综合治理工程污水管网完善工程 PPP 项目（市）	296.25	296.25	296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市桥头镇水生态建设（四期）PPP 项目（市）	1,477.27	1,477.27	1,477.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市桥头镇水生态建设（三期）PPP 项目（市）	239.10	239.10	239.10	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： 东莞市桥头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			
东莞市桥头镇 水生态建设（一期）PPP 项目 （市）	402. 20	402. 20	402. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	
东莞市桥头镇 水生态建设（五期）PPP 项目 （市）	1, 128. 43	1, 128. 43	1, 128. 43	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 10799.74 万元，比上年减少 2909.63 万元，下降 21.22%，主要原因是水生态 PPP 项目及东引 PPP 项目预算安排减少；支出预算 10799.74 万元，比上年减少 2909.63 万元，下降 21.22%，主要原因是水生态 PPP 项目及东引 PPP 项目预算安排减少。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 4.6 万元，比上年减少 0.69 万元，下降 13.04%，主要原因是三公经费厉行节约资金。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 4.3 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 4.3 万元，比上年减少 0.1 万元。）比上年减少 0.1 万元，下降 2.27%，主要原因是三公经费厉行节约资金；公务接待费 0.3 万元，比上年减少 0.59 万元，下降 66.29%，主要原因是三公经费厉行节约资金。

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0.44万元，其中：货物类采购预算0.44万元，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586.91万元，分布构成情况为：房屋843.97平方米，车辆2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0万元，主要是无等。

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
2024年东莞市桥头镇水生态建设(四期)PPP项目(市)	1457.94	确保桥头镇水生态建设(四期)项目正常运作。收集镇中心片区污水至污水管网，不排入附近水体，提升周边居民的居住环境质量。
2024年东莞市桥头镇水生态建设(五期)PPP项目(市)	1098.72	确保桥头镇水生态建设(五期)项目正常运作。收集东部工业片区污水至污水管网，不排入附近水体，提升周边居民的居

		住环境质量。
东莞市桥头镇水生态建设（四期）PPP 项目（市）	1477.27	确保桥头镇水生态建设（四期）项目正常运作。收集镇中心片区污水至污水管网，不排入附近水体，提升周边居民的居住环境质量。
东莞市桥头镇水生态建设（五期）PPP 项目（市）	1128.43	确保桥头镇水生态建设（五期）项目正常运作。收集东部工业片区污水至污水管网，不排入附近水体，提升周边居民的居住环境质量。

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。