

2025 年
东莞市万江水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市万江水务工程运营中心 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 东莞市万江水务工程运营中心 概况

一、主要职责

东莞市万江水务工程运营中心主要负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理工作。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。参与水务规划编制、政策研究和制度规范定工作。承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设置有 3 个业务组，为综合组、业务组一、业务组二，现有在编人员 8 个，编外人员 9 个。

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： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	17746.65	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	12175.04
		十一、城乡社区支出	3980.73

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	1590.88
		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	17746.65	本年支出合计	17746.65

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市万江水务工程运营中心

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	17746.65	支出总计	17746.65

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： 东莞市万江水务工程运营中心

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			
2121401	污水处理设施建设和运营	2900.43	0.00	2900.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	64	0.00	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1590.88	1590.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1590.88	1590.88	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	559.08	559.08	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	1001.8	1001.8	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	30	30	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： 东莞市万江水务工程运营中心

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	17746.65	559.08	17187.57	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12175.04	0.00	12175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	12175.04	0.00	12175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	12175.04	0.00	12175.04	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3980.73	0.00	3980.73	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	1016.30	0.00	1016.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	590.30	0.00	590.30	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	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2964.43	0.00	2964.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2900.43	0.00	2900.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1590.88	559.08	1031.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市万江水务工程运营中心

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							
21303	水利	1590.88	559.08	1031.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	559.08	559.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	1001.80	0.00	1001.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	30.00	0.00	30.00	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： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	13765.92	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	3980.73	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	12175.04
		十一、城乡社区支出	3980.73
		十二、农林水支出	1590.88
		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： 东莞市万江水务工程运营中心

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	17746.65	本年支出合计	17746.65
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	17746.65	支出总计	17746.65

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： 东莞市万江水务工程运营中心

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	13765.92	559.08	13206.84
[211]节能环保支出	12175.04	0.00	12175.04
[21103]污染防治	12175.04	0.00	12175.04
[2110302]水体	12175.04	0.00	12175.04
[213]农林水支出	1590.88	559.08	1031.80
[21303]水利	1590.88	559.08	1031.80
[2130306]水利工程运行与维护	559.08	559.08	0.00
[2130311]水资源节约管理与保护	1001.80	0.00	1001.80
[2130399]其他水利支出	30.00	0.00	30.00

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： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	559.08
[301]工资福利支出	370.93
[30101]基本工资	30.86
[30102]津贴补贴	115.02
[30107]绩效工资	48.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.01
[30109]职业年金缴费	10.01
[30110]职工基本医疗保险缴费	6.88
[30112]其他社会保障缴费	2.28
[30113]住房公积金	19.74
[30199]其他工资福利支出	117.69
[302]商品和服务支出	33.98
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	2.90

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： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30207]邮电费	2.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30214]租赁费	2.30
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	2.70
[30218]专用材料费	0.50
[30226]劳务费	7.80
[30227]委托业务费	2.00
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	6.08
[30239]其他交通费用	3.10
[30299]其他商品和服务支出	0.60
[303]对个人和家庭的补助	151.67
[30302]退休费	146.94

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： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	4.73
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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： 东莞市万江水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	13206.84
[302]商品和服务支出	13206.84
[30205]水费	5.00
[30206]电费	99.50
[30207]邮电费	25.30
[30213]维修（护）费	87.00
[30218]专用材料费	27.00
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	161.79
[30227]委托业务费	12764.52
[30229]福利费	27.03
[30239]其他交通费用	4.20
[30299]其他商品和服务支出	5.00

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： 东莞市万江水务工程运营中心

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	8.78	8.78	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	6.08	6.08	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	6.08	6.08	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.70	2.70	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江水务工程运营中心

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	3980.73	0.00	3980.73
212	城乡社区支出	3980.73	0.00	3980.73
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1016.3	0.00	1016.3
2120803	城市建设支出	590.30	0.00	590.30
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	426.00	0.00	426.00
21214	污水处理费安排的支出	2964.43	0.00	2964.43
2121401	污水处理设施建设和运营	2900.43	0.00	2900.43
2121402	代征手续费	64.00	0.00	64.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市万江水务工程运营中心

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
		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： 东莞市万江水务工程运营中心

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	559.08	559.08	559.08	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市万江水务工 程运营中心	559.08	559.08	559.08	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	370.93	370.93	370.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.98	33.98	33.98	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补 助	151.67	151.67	151.67	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	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： 东莞市万江水务工程运营中心

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	17187.57	17187.57	13206.84	3980.73	0.00	0.00	0.00	
东莞市万江水务工程运营中心	17187.57	17187.57	13206.84	3980.73	0.00	0.00	0.00	
饭堂经费	27.03	27.03	27.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
车辆租赁费	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
J034020-3 类闸站维修项目	426.00	426.00	0.00	426.00	0.00	0.00	0.00	
J034021-抛石护岸工程	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
J034026-排站环境提升项目	8.70	8.70	0.00	8.70	0.00	0.00	0.00	
E034001-水闸自动化控制项目运营维护费	69.21	69.21	69.21	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： 东莞市万江水务工程运营中心

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			
J034024-万江街道海心洲岛护岸工程	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	
J034017-万江街道水利工程标准化项目	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
水务工程抢险经费（灾害）	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
J034032-万江街道石美排站	137.60	137.60	0.00	137.60	0.00	0.00	0.00	
B034026-污水处理费（税收）	47.32	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034014-污水费用代征手续费	64.00	64.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	
货物购置类项目（其他货物购置）	20.00	20.00	20.00	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： 东莞市万江水务工程运营中心

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			
B034002-水闸、排站电费 (含发电机油费)	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034016-主干道下水道清理维护费	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034018-万江街道河堤安全鉴定	46.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034019-河涌清淤工程	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034005-水闸排涝站起重设备检测年审费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034001-万江街道全面推进河长制工作专	25.00	25.00	25.00	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： 东莞市万江水务工程运营中心

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			
B034003-水闸排站河堤养护费	114.30	114.30	114.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034004-排涝站变压器检测费	23.00	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034009-排站水闸金属机电设备大修专项经费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034010-水闸排站防雷安全检测	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034013-污水处理费	2900.43	2900.43	0.00	2900.43	0.00	0.00	0.00	支付万江街道属地范围内的市区污水处理厂配套管网及万江区污水处理厂配套截污主干网维护维修工作服务项目费用。保障污水服务正常运行，改善万江街道污水处理和管网相关服务。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市万江水务工程运营中心

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			
B034008-水闸、排站、电工、杂工等人员劳务费(含人员团体意外险)	166.79	166.79	166.79	0.00	0.00	0.00	0.00	
B034021-污水管网运维服务费(市补助)	12127.72	12127.72	12127.72	0.00	0.00	0.00	0.00	支付万江街道属地范围内的市区污水处理厂配套管网及万江区污水处理厂配套截污主干网维护维修工作服务项目费用。改善万江街道污水处理和管网相关服务。
B034027-排水(雨水)管网检测项目	64.27	64.27	64.27	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17746.65万元，比上年减少14054.58万元，下降44.20%，主要原因是一般公共预算及污水管网运维服务费（街道部分）减少；支出预算17746.65万元，比上年减少14054.58万元，下降44.20%，主要原因是一般公共预算及污水管网运维服务费（街道部分）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8.78万元，比上年减少0.76万元，下降7.97%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，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6.08万元（公务用车购置费0.00万元，比上年增加/减少0.0万元；公务用车运行维护费6.08万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降11.11%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费2.70万元，比上年增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%，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 0.00 万元，比上年增加/减少 0.00 万元，增长/下降 0.00%，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 668.01 万元，其中：货物类采购预算 2.5 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 665.51 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 718.38 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 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 558.08 万元，主要是：1、购置办公设备；2、在建工程转固等。

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

注： 根据街道统一安排，已在政府预算中单独公开。

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）】