

2025 年
东莞市谢岗镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗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 东莞市谢岗镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市谢岗镇水务工程运营中心的主要职能：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 and 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

东莞市谢岗镇水务工程运营中心是谢岗镇人民政府下属的事业单位，无内设机构。

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： 东莞市谢岗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	11330.29	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	379.52
		十一、城乡社区支出	9022.28

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	1928.49
		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	11330.29	本年支出合计	11330.29

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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	11330.29	支出总计	11330.29

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： 东莞市谢岗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			
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1928.49	1928.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	4.12	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1924.37	1924.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	561.68	561.68	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	1293.69	1293.69	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	69.00	69.00	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： 东莞市谢岗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	11330.29	506.35	10823.94	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	379.52	0.00	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	379.52	0.00	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	379.52	0.00	379.52	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9022.28	0.00	9022.28	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	7330.48	0.00	7330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7330.48	0.00	7330.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	1691.80	0.00	1691.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	1597.48	0.00	1597.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1928.49	506.35	1422.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗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							
2130108	病虫害控制	4.12	0.00	4.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1924.37	506.35	1418.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	561.68	506.35	55.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1293.69	0.00	1293.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	69.00	0.00	69.00	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： 东莞市谢岗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	2308.01	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9022.28	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	379.52
		十一、城乡社区支出	9022.28
		十二、农林水支出	1928.49
		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： 东莞市谢岗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	11330.29	本年支出合计	11330.29
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	11330.29	支出总计	11330.29

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： 东莞市谢岗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	2308.01	506.35	1801.66
[211]节能环保支出	379.52	0.00	379.52
[21103]污染防治	379.52	0.00	379.52
[2110302]水体	379.52	0.00	379.52
[213]农林水支出	1928.49	506.35	1422.14
[21301]农业农村	4.12	0.00	4.12
[2130108]病虫害控制	4.12	0.00	4.12
[21303]水利	1924.37	506.35	1418.02
[2130304]水利行业业务管理	561.68	506.35	55.33
[2130306]水利工程运行与维护	1293.69	0.00	1293.69
[2130399]其他水利支出	69.00	0.00	69.00

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： 东莞市谢岗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	506.35
[301]工资福利支出	428.56
[30101]基本工资	30.33
[30102]津贴补贴	73.68
[30107]绩效工资	41.63
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	27.34
[30109]职业年金缴费	13.67
[30110]职工基本医疗保险缴费	8.54
[30112]其他社会保障缴费	1.82
[30113]住房公积金	35.72
[30199]其他工资福利支出	195.83
[302]商品和服务支出	40.00
[30201]办公费	10.80
[30207]邮电费	0.30

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： 东莞市谢岗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
[30211]差旅费	3.80
[30213]维修（护）费	4.00
[30214]租赁费	4.80
[30217]公务接待费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	2.92
[30239]其他交通费用	4.68
[30299]其他商品和服务支出	8.20
[303]对个人和家庭的补助	37.79
[30302]退休费	37.79

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： 东莞市谢岗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	1801.66
[301]工资福利支出	613.50
[30199]其他工资福利支出	613.50
[302]商品和服务支出	1188.16
[30205]水费	5.00
[30206]电费	8.00
[30218]专用材料费	40.00
[30227]委托业务费	1128.36
[30239]其他交通费用	6.80

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： 东莞市谢岗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	3.42	3.42	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	2.92	2.92	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	2.92	2.92	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： 东莞市谢岗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	9022. 28	0. 00	9022. 28
212	城乡社区支出	9022. 28	0. 00	9022. 28
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7330. 48	0. 00	7330. 48
2120804	农村基础设施建设支出	7330. 48	0. 00	7330. 48
21214	污水处理费安排的支出	1691. 80	0. 00	1691. 80
2121401	污水处理设施建设和运营	1597. 48	0. 00	1597. 48
2121499	其他污水处理费安排的支出	94. 32	0. 00	94. 32

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗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： 东莞市谢岗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	506.35	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市谢岗镇水务工程运营中心	506.35	506.35	506.35	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	428.56	428.56	428.56	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	37.79	37.79	37.79	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： 东莞市谢岗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	10823.94	10823.94	1801.66	9022.28	0.00	0.00	0.00	
东莞市谢岗镇 水务工程运营 中心	10823.94	10823.94	1801.66	9022.28	0.00	0.00	0.00	
2130202005 速 美达地块排水 渠专项	34.12	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	
21302505022 金 满湖排水渠工 程专项	87.06	87.06	0.00	87.06	0.00	0.00	0.00	
21302505004 黎 村截洪渠原位 生态修复示范 项目（消除黑水 黑臭）（基建）	48.00	48.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	
21302502001 水	1924.22	1924.22	0.00	1924.22	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： 东莞市谢岗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			
生态建设一、二期项目工程建设和运营（基建）2014-2015 截污次支管网								
21302502002 水生态建设三期项目工程建设和运营（基建）2015-2017 截污次支管网	1437.24	1437.24	0.00	1437.24	0.00	0.00	0.00	
21302502003 水生态建设四期项目工程建设和运营（基建）2016-2018 截污次支管网	1420.39	1420.39	0.00	1420.39	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： 东莞市谢岗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			
21302502006 水生态建设五期项目工程建设和运营（基建）2018-2020 截污次支管网	208.80	208.80	0.00	208.80	0.00	0.00	0.00	
2130250701 南面村、银瓶山分散式污水处理站建设	250.00	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	
21302505021 曹乐排渠下游段整治	47.19	47.19	0.00	47.19	0.00	0.00	0.00	
21302506003 新区截污主干管网建设项目（基建）	107.94	107.94	0.00	107.94	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： 东莞市谢岗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			
21302505019 谢岗截洪渠专项	105.00	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	
21302505006 谢岗村截洪渠原位生态修复示范项目（基建）	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	
21302505008 曹乐村截洪渠原位生态修复示范项目（基建）	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2130250801 石马河（微管网）专项（市项目内）	77.42	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00	
2130202006 赵林截洪渠景观提升工程专项	24.32	24.32	0.00	24.32	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： 东莞市谢岗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			
21302506001 截污主干网运营维护（基建）	145.21	145.21	0.00	145.21	0.00	0.00	0.00	
21302505023 粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	
2130250802 石马河（微管网）专项（镇项目内）	230.00	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	
21302001 堤围水库管理费	364.40	364.40	0.00	364.40	0.00	0.00	0.00	
21302002 排站管理费	329.90	329.90	0.00	329.90	0.00	0.00	0.00	
2130201002 吸污车运行费用、	20.00	20.00	0.00	20.00	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： 东莞市谢岗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			
专职司机和操作人员费用								
21302013 污水处理厂运营费	1494.68	1494.68	0.00	1494.68	0.00	0.00	0.00	
21302016 污水处理厂污泥处理费	94.32	94.32	0.00	94.32	0.00	0.00	0.00	
2130202802 谢岗村、赵林村小长坑水库租金	9.89	9.89	0.00	9.89	0.00	0.00	0.00	
21302022 返还污水处理费代收手续费	59.52	59.52	0.00	59.52	0.00	0.00	0.00	
21302017 污水处理厂泵站代管费（一期）	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
21302018 污水处理厂土地使	54.80	54.80	0.00	54.80	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： 东莞市谢岗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			
用费								
21302505014 主干河道日常保洁专项	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	
21302011 潼湖水利工程运行管理和维护经费	239.72	239.72	0.00	239.72	0.00	0.00	0.00	
21302025 全镇排水专项规划修编费用	63.00	63.00	0.00	63.00	0.00	0.00	0.00	
21302021 下水道项目支出	47.20	47.20	0.00	47.20	0.00	0.00	0.00	
21302003 水闸维护费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	
21302012 临时水利维护抢修	65.00	65.00	0.00	65.00	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： 东莞市谢岗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			
专项								
21302028 谢岗村蕉坑水库租金	15.40	15.40	0.00	15.40	0.00	0.00	0.00	
21302027 水利工程设施维修维护专项	123.00	123.00	0.00	123.00	0.00	0.00	0.00	
21302505020 乐园排渠原位生态修复示范项目（基建）	120.00	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	
21302503007 水库可视化专项	66.40	66.40	0.00	66.40	0.00	0.00	0.00	
21302019 污水处理厂其他专项	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
2130202010 水	4.12	4.12	0.00	4.12	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： 东莞市谢岗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			
利白蚁防治专项								
2130202001 其他零散项目	27.78	27.78	0.00	27.78	0.00	0.00	0.00	
21302503003 大坑水库专项	14.72	14.72	0.00	14.72	0.00	0.00	0.00	
21302503004 水库大坝鉴定	17.33	17.33	0.00	17.33	0.00	0.00	0.00	
2130202011 雨污分流专项	57.15	57.15	0.00	57.15	0.00	0.00	0.00	
21302031 公务用车购置专项	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	
2130202012 水利工程标准化专项	116.00	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	
2130202013 三防专项	6.00	6.00	0.00	6.00	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： 东莞市谢岗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			
21302505003 谢岗镇内河涌整治（谢岗截洪渠）（基建）	24.70	24.70	0.00	24.70	0.00	0.00	0.00	
2130251101 镇债券项目污水收集管网完善工程	564.00	564.00	0.00	564.00	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 11330.29 万元，比上年减少 2423.22 万元，下降 17.62%，主要原因是谢岗截洪渠节制闸工程、粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目、鸡公石临时排涝工程、鸡公石新排站工程、黎村邻里中心地块排水工程、黎村截洪渠上游综合整治工程、金满湖地块西区排水渠工程、曹乐排渠下游段整治工程、谢新西路及周边地块排水工程、厚龙片区排水系统改造项目、雨污分流完善工程、污水主干管（东惠市场段）新增涉铁工程纳入专项债项目，在工程建设中心支付；支出预算 11330.29 万元，比上年减少 2423.22 万元，下降 17.62%，主要原因是谢岗截洪渠节制闸工程、粤海银瓶合作创新区排水系统改造项目、鸡公石临时排涝工程、鸡公石新排站工程、黎村邻里中心地块排水工程、黎村截洪渠上游综合整治工程、金满湖地块西区排水渠工程、曹乐排渠下游段整治工程、谢新西路及周边地块排水工程、厚龙片区排水系统改造项目、雨污分流完善工程、污水主干管（东惠市场段）新增涉铁工程纳入专项债项目，在工程建设中心支付。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.42 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 6.2%，主要原因是预计 2025 年检查项目较多，公务接待费增加 0.2 万元。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 2.92 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 2.92 万元，比上年增加 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；公务接待费 0.50 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 40%，主要原因是预计 2025 年检查项目较多，公务接待费增加 0.2 万元。

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 18 万元，其中：货物类采购预算 18 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 463.49 万元,分布构成情况为: 房屋 1174.30 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 18 万元, 主要是 2025 年预计报废和重新购置一辆公务用车 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
21302502001 水生态建设一、二期项目工程建设和运营(基建) 2014-2015 截污次支管网	1924.22	按照 PPP 项目协议约定, 从交工日起开始运维服务(2019 年 7 月 8 日至 2033 年 7 月 7 日) 为期 14 年。通过管道日常巡查维护, 保障污水顺利收集输送污水到污水处理厂。
21302502002 水生态建设三期项目工程建设和运营(基建) 2015-2017 截污次支管网	1437.24	1、新建段污水管总长为 178 米, 完善了银湖片区污水收集系统。 2、按照 PPP 项目协议约定, 从交工日起开始运维服务(2019 年 5 月 31 日至 2032 年 5 月 30 日) 为期 13 年。通过管道日常巡查维护, 保障污水顺利收集输送污水到污水处理厂。
21302502003 水生态建设四期项目工程建设和运营(基建) 2016-2018 截污次支管网	1420.39	按照 PPP 项目协议约定, 从交工日起开始运维服务(2019 年 5 月 31 日至 2032 年 5 月 30 日) 为期 13 年, 运维服务费 14166232/年。通过管道日常巡查维护, 保障污水顺利收集输送污水到污水处理厂。
21302013 污水处理厂运营费	1494.67	污水处理厂位于谢岗村乌舅湖, 邻近谢岗涌, 厂区总占地面积 7.2 万平方米, 建成污水处理厂一期、二期工程, 总投资 1.23 亿元, 设计污水处理规模 6 万吨/日。工程于

		2011年2月和2016年12月投入运行，一期项目为BOT项目，由民营企业-市建工集团中标并投资建设和运营，二期扩建工程由国有企业-市水务集团投资建设和运营，镇业务协助部门为水务工程建设运营中心。污水处理厂主要收集处理全镇区域居民及企业排放的污水，为我镇经济环境发展发挥良好效益。
--	--	---

注： 本年度无重点项目。

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。