

2025 年

东莞市沙田镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市沙田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 沙田镇水务工程运营中心概况

一、主要职责

东莞市沙田镇水务工程运营中心的主要职责是：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

东莞市沙田镇水务工程运营中心设事业单位1个，其中，内设4个股室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为镇本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	4,156.90	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	0.00
		十一、城乡社区支出	2,230.90

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	1,905.03
		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	20.97
		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	4,156.90	本年支出合计	4,156.90

收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	4,156.90	支出总计	4,156.90

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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			
2130304	水利行业业务管理	91.36	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	40.00	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	1,409.79	1,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	345.82	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.07	10.07	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	20.97	20.97	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	20.97	20.97	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	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	4,156.90	778.6	3,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,230.90	0.00	2,230.90	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	55.90	0.00	55.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.50	0.00	55.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2,175.00	0.00	2,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,120.00	0.00	2,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121402	代征手续费	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,905.03	757.63	1147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1,905.03	757.63	1147.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	91.36	0.00	91.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	1409.79	757.63	652.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作	345.82	0.00	345.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	10.07	0.00	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.97	20.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	1,926.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	2,230.90	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	0.00
		十一、城乡社区支出	2,230.90
		十二、农林水支出	1,905.03
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市沙田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	20.97
		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	4,156.90	本年支出合计	4,156.90
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4,156.90	支出总计	4,156.90

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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	1,926.00	778.60	1,147.40
[213]农林水支出	1,905.03	757.63	1,147.40
[21303]水利	1,905.03	757.63	1,147.40
[2130304]水利行业业务管理	91.36	0.00	91.36
[2130305]水利工程建设	40.00	0.00	40.00
[2130306]水利工程运行与维护	1,409.79	757.63	652.16
[2130308]水利前期工作	345.82	0.00	345.82
[2130310]水土保持	8.00	0.00	8.00
[2130314]防汛	10.07	0.00	10.07
[221]住房保障支出	20.97	20.97	0.00
[22102]住房改革支出	20.97	20.97	0.00
[2210201]住房公积金	20.97	20.97	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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	778.60
[301]工资福利支出	589.68
[30101]基本工资	14.82
[30102]津贴补贴	113.13
[30107]绩效工资	28.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	35.15
[30109]职业年金缴费	17.58
[30112]其他社会保障缴费	13.19
[30113]住房公积金	20.97
[30199]其他工资福利支出	346.50
[302]商品和服务支出	6.84
[30231]公务用车运行维护费	6.84
[302]商品和服务支出	57.81
[30201]办公费	6.43

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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
[30205]水费	2.00
[30206]电费	36.00
[30207]邮电费	3.60
[30213]维修（护）费	2.08
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	0.80
[30228]工会经费	3.00
[30239]其他交通费用	0.20
[30299]其他商品和服务支出	3.00
[303]对个人和家庭的补助	124.28
[30302]退休费	120.30
[30307]医疗费补助	3.97

注： 无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市沙田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	1,168.40
[302]商品和服务支出	1,128.40
[30213]维修（护）费	121.06
[30216]培训费	10.07
[30227]委托业务费	997.27
[310]资本性支出	40.00
[31005]基础设施建设	40.00

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市沙田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	7.64	7.64	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	6.84	6.84	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	6.84	6.84	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.80	0.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田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	2,230.90	0.00	2,230.90
212	城乡社区支出	2,230.90	0.00	2,230.90
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	55.90	0.00	55.90
2120802	土地开发支出	0.40	0.00	0.40
2120804	农村基础设施建设支出	55.50	0.00	55.50
21214	污水处理费安排的支出	2,175.00	0.00	2,175.00
2121401	污水处理设施建设和运营	2,120.00	0.00	2,120.00
2121402	代征手续费	55.00	0.00	55.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市沙田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
223	国有资本经营预算支出	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： 东莞市沙田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	778.60	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市沙田镇水务工程运营中心	778.60	778.60	778.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	589.68	589.68	589.68	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	64.65	64.65	64.65	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	124.28	124.28	124.28	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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	3378.30	3378.30	1147.40	2230.90	0.00	0.00	0.00	
东莞市沙田镇 水务工程运营 中心	3,378.30	3,378.30	1,147.40	2,230.90	0.00	0.00	0.00	
水旱灾害防御 经费	10.07	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	通过落实防汛经费,长期加强镇防汛队伍建设,提升抢险队伍业务能力,保障镇防汛安全。
水利设施运行 维护费	43.00	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水利设施运行维护,确保镇安全度汛,保障全镇镇管水闸和排涝泵站的安全运行管理。
水闸安全鉴定 经费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过水闸安全鉴定,确保水闸作业安全,保证工作环境,消除安全隐患。
污水、污泥处理 服务费及管网 维修维护、运营	1,800.00	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	根据市文件,污水处理费及污水处理厂(BOT)项目污泥处理服务费,市镇按 5:5 比例负担,开展污水厂

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
监控等费用								污泥处置,持续提升河道水质,符合河涌水质考核要求,改善生态环境和人居环境。全市截污主干管网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一体化运营维护、维修支出由市镇按 5:5 比例分担,管网持续正常运行,河道水质持续改善,水质符合考核要求。
污水处理费代 征手续费	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	代征手续费用于解决代收单位在代收工程中发生的相关费用,通过污水处理,改善沙田镇环境。
病险水闸除险 加固项目	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对水闸进行维修维护,保证水闸安全稳固,消除安全隐患,保障人民生命安全。
沙田镇雨水系 统养护费用	263.46	263.46	263.46	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展雨水系统养护工作,保障全镇排水管道畅通,不发生内涝事故。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
河长制专项经费	34.55	34.55	34.55	0.00	0.00	0.00	0.00	全面落实河长制,进一步建立健全体制机制,紧密围绕河长制工作,推进河湖管护等各项工作,坚决打好打赢治理攻坚战,力推全镇河系水质整体向好,河湖面貌为之一新。
东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程(石鼓水闸~虎门城区水闸段)沙田段	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	完成东引运河流域综合治理南城至长安段干流防洪工程沙田镇社会稳定风险评估工作,推进东引运河流域治理立项工作。
东莞市虎门港立沙岛污水处理厂(一期)保底水费	320.00	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	通过按照合同约定按时支付立沙岛污水处理厂保底水费,保障立沙岛污水厂正常运行,完成提升保底水量工作,确保污水不入河达到改善河涌水质的目标。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
水利工程标准化管理建设项目经费	56.81	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	以建立水利工程标准化管理体系为基础,全面落实水利工程标准化管理各项措施,切实提高水利工程管理水平。
芳草水寮建筑物涉水相关手续工作经费	179.88	179.88	179.88	0.00	0.00	0.00	0.00	完善办理芳草水寮建筑物涉水相关手续工作,芳草水寮建筑物正常使用。
横流水闸液压启闭机控制系统修复工作经费	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修复横流水闸液压启闭机控制系统,使得横流水闸正常运行,确保排水畅通,安全度汛。
道路内涝积水点雨水管道修复经费	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修复内涝积水点雨水管道,保障全镇排水管道畅通,避免发生内涝事故。
沙田镇防洪(潮)排涝排水规划报告修编经费	130.88	130.88	130.88	0.00	0.00	0.00	0.00	通过防洪排涝规划,做到减少洪涝灾害、保障我镇人民的生产生活,促进经济发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
启东电缆厂厂区西侧外接雨水管铺设经费	7.63	7.63	7.63	0.00	0.00	0.00	0.00	完成外接雨水管铺设工作,解决启东电缆厂的内涝问题,不发生内涝事故。
穗丰年水道(文化艺术中心河段)河道管理范围线调整工作经费	6.06	6.06	6.06	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展穗丰年水道(文化艺术中心河段)河道管理范围线调整工作,更有利结合我镇经济发展,推进文化艺术中心的用地办理手续,提高河湖管理保护水平。
水土保持设施验收费用	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成清理 12 个 2017 年 11 月 13 日前项目已完工的但水土保持设施未验收或验收不合格的生产建设项目,使得项目正常运行。
淡水湖湖东路段河堤修复加固	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成淡水湖湖东路段河堤拉裂处进行加固工程,保障人民生命安全。
土地储备资金	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	通过开展市水利预制构件场剩余土地评估工作,完成市水利预制构件场剩余土地的使用手续。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市沙田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			
横流水闸液压启闭机修复工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过修复横流水闸液压启闭机,使得横流水闸正常运行,确保排水畅通,安全度汛。
沙田镇河道堤防安全稳定监测工作经费	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展沙田镇河道堤防安全稳定监测工作,及时发现堤防隐患问题,做到及时消除隐患,保障人民生命安全。
沙田镇部分内涝积水点整治工程	50	50		50				开展全镇内涝积水点整治工程,面提升城市品质,保证我镇内涝安全。

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4,156.90万元，比上年增加1157.64万元，增长38.59%，主要原因是增加沙田镇河道堤防安全稳定监测、沙田镇防洪（潮）排涝排水规划报告修编、芳草水寮建筑物涉水相关手续工作等项目；支出预算4,156.90万元，比上年增加1,157.64万元，增长38.59%，主要原因是增加沙田镇河道堤防安全稳定监测、沙田镇防洪（潮）排涝排水规划报告修编、芳草水寮建筑物涉水相关手续工作等项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费7.64万元，比上年减少0.86万元，下降10.12%，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，从严控制公务支出。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6.84万元（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6.84万元，比上年减少0.76万元。）比上年减少0.76万元，下降10%，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务用车运行费用支出；公务接待费0.8万元，比上年减少0.1万元，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，从严控制公务支出。

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260万元，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260万元等。

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921.47万元，分布构成情况为：房屋1201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
污水、污泥处理服务费及管网维修维护、运营监控等费用	18000000.00	根据市文件，污水处理费及污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费，市镇按5:5比例负担，

		开展污水厂污泥处置，持续提升河道水质，符合河涌水质考核要求，改善生态环境和人居环境。全市截污主干管网维护维修费、进出水监控第三方经营费、污水管网一体化运营维护、维修支出由市镇按 5:5 比例分担，管网持续正常运行，河道水质持续改善，水质符合考核要求。
--	--	---

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。

【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）】