

2025 年
东莞市清溪镇水务工程运营中心 部门预算



目 录

第一部分 东莞市清溪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 东莞市清溪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

东莞市清溪镇水务工程运营中心内设 1 个办公室，管辖 6 个水库和 1 个排站。共有在编人员 15 人，编外人员 9 人，其他人员 12 人，离退休 6 人。清溪镇河长办和清溪镇污水治理指挥部预算纳入水务中心。

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： 东莞市清溪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	10079.78	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	137.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	6610.14
		十一、城乡社区支出	1908.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪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	896.44
		十三、交通运输支出	400.00
		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	127.47
		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	10079.78	本年支出合计	10079.78

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪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	10079.78	支出总计	10079.78

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： 东莞市清溪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
			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			
科目编码	科目名称												
2210202	提租补贴	90.12	90.12	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： 东莞市清溪镇水务工程运营中心			单位：万元						
功能分类科目		科目名称	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									
		合计	10079.78	741.66	9338.12	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	6610.14	0.00	6610.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	6566.74	0.00	6566.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	6466.09	0.00	6466.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399		其他污染防治支出	100.65	0.00	100.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21104		自然生态保护	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402		农村环境保护	43.40	0.00	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	1908.00	0.00	1908.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇水务工程运营中心

单位：万元

科目编码	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
	科目名称								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1908.00	0.00	1908.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出		8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出		1900.00	0.00	1900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		896.44	476.46	419.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利		888.14	476.46	411.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务		1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理		81.67	0.00	81.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护		276.24	0.00	276.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2130308	水利前期工作		27.94	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2130313	水文测报		24.83	0.00	24.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出		476.46	476.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇水务工程运营中心		单位：万元						
科目编码	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
	科目名称							
2130504	农村基础设施建设	8.30	0.00	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	127.47	127.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.35	37.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	90.12	90.12	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: 万元

单位名称: 东莞市清溪镇水务工程运营中心

收 入		支 出	
项 目	预 算	项 目	预 算
一、一般公共预算	8171.78	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1908.00	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	137.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	6610.14
		十一、城乡社区支出	1908.00
		十二、农林水支出	896.44
		十三、交通运输支出	400.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位：万元

单位名称： 东莞市清溪镇水务工程运营中心

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	8171.78	741.66	7430.12
[208]社会保障和就业支出	137.73	137.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	137.73	137.73	0.00
[2080502]事业单位离退休	137.73	137.73	0.00
[20826]财政对基本养老保险基金的补贴	66.79	66.79	0.00
[2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助	70.94	70.94	0.00
[211]节能环保支出	6610.14	0.00	6610.14
[21103]污染防治	6566.74	0.00	6566.74
[2110302]水体	6466.09	0.00	6466.09
[2110399]其他污染防治支出	100.65	0.00	100.65
[21104]自然生态保护	43.40	0.00	43.40
[2110402]农村环境保护	43.40	0.00	43.40
[213]农林水支出	896.44	476.46	419.98
[21303]水利	888.14	476.46	411.68

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪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
[2130302] 一般行政管理事务	1.00	0.00	1.00
[2130304] 水利行业业务管理	81.67	0.00	81.67
[2130306] 水利工程运行与维护	276.24	0.00	276.24
[2130308] 水利前期工作	27.94	0.00	27.94
[2130313] 水文测报	24.83	0.00	24.83
[2130399] 其他水利支出	476.46	476.46	0.00
[21305] 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.30	0.00	8.30
[2130504] 农村基础设施建设	8.30	0.00	8.30
[214] 交通运输支出	400.00	0.00	400.00
[21401] 公路水路运输	400.00	0.00	400.00
[2140104] 公路建设	400.00	0.00	400.00
[221] 住房保障支出	127.47	127.47	0.00
[22102] 住房改革支出	127.47	127.47	0.00
[2210201] 住房公积金	37.35	37.35	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市清溪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
	[2210202]提租补贴	90.12	90.12
			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： 东莞市清溪镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		741.17
[301]工资福利支出		620.64
[30101]基本工资		138.41
[30102]津贴补贴		104.33
[30107]绩效工资		60.98
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费		54.03
[30109]职业年金缴费		27.55
[30112]其他社会保障缴费		20.89
[30113]住房公积金		73.63
[30199]其他工资福利支出		140.82
[302]商品和服务支出		53.74
[30201]办公费		19.06
[30205]水费		0.30
[30207]邮电费		1.45

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： 东莞市清溪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	2.70
[30213] 维修（护）费	9.13
[30214]租赁费	0.00
[30215] 会议费	0.50
[30217]公务接待费	0.00
[30227]委托业务费	12.00
[30228] 工会经费	7.60
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	66.79
[30302]退休费	66.28
[30307] 医疗费补助	0.51

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： 东莞市清溪镇水务工程运营中心	部门预算支出经济科目	预算	单位：万元
	合 计	7430.11	
	[302]商品和服务支出	7021.81	
	[30201]办公费	4.62	
	[30206]电费	48.00	
	[30207]邮电费	0.05	
	[30209]物业管理费	70.57	
	[30213] 维修（护）费	35.32	
	[30215] 会议费	1.00	
	[30226]劳务费	126.05	
	[30227]委托业务费	6734.57	
	[30228] 工会经费	1.63	
	[310]资本性支出	408.30	
	[31005]基础设施建设	408.30	

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： 东莞市清溪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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市清溪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	1908.00	0.00	1908.00
[310]	资本性支出	1908.00	0.00	1908.00
[31005]	基本设施建设	1900.00	0.00	1900.00
[31011]	地上附着物和青苗补偿	8.00	0.00	8.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位：万元

单位名称： 东莞市清溪镇水务工程运营中心

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	741.66	741.66	741.66	0.00	0.00	0.00	0.00
11-在职人员经费	620.63	620.63	620.63	0.00	0.00	0.00	0.00
12-离退休人员经费	66.79	66.79	66.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21-公用经费	54.24	54.24	54.24	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： 东莞市清溪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	9338.12	9338.12	7430.12	1908.00	0.00	0.00	0.00				
221-其他运转类(综合类)	110.05	110.05	110.05	0.00	0.00	0.00	0.00				
32-其他事业发展性支出	8.00	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00				
331-其他特定目标类(部门职能类)	6920.07	6920.07	6920.07	0.00	0.00	0.00	0.00				
332-其他特定目标类(基建类)	2300.00	2300.00	400.00	1900.00	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 10079.78 万元，比上年减少 13291.11 万元，下降 56.87%，主要原因是基建项目支出减少，同比上年基建类项目支出下降 85.64%；支出预算 10079.78 万元，比上年减少 13291.03 万元，下降 56.87%，主要原因是基建项目支出减少，同比上年基建类支出下降 85.64%。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年减少 5.42 万元，下降 100%，主要原因是公务车报废，无相关运维费用。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 0 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 0 万元，比上年减少 3.42 万元。）比上年减少 3.42 万元，下降 100%，主要原因是公务车报废，无相关运维费用；公务接待费 0 万元，比上年减少 2 万元，下降 100%，主要原因是无公务接待计划。

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 404.71 万元，其中：货物类采购预算 0.62 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 404.09 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 389.99 万元，分布构成情况为：房屋 0 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 0 万元，主要是暂无等。

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
“东莞家和保洁日”工作经费	2.00	详见《绩效目标批复表》
7 宗小型水库雨水情测报和大坝安全监测设施项目	24.83	详见《绩效目标批复表》
存量管网委托运维工作专项经费	65.16	详见《绩效目标批复表》
东莞市分散式污水处理设施东莞市清溪镇长山头村分散式污水处理站 EPC-0 项目运营费	38.01	详见《绩效目标批复表》
东莞市茅寮水库遗漏征收坟墓迁移费用	8.00	详见《绩效目标批复表》
东莞市清溪镇排水专项规划编制	21.95	详见《绩效目标批复表》
东莞市清溪镇市政排水(雨水)设施养护项目服务	83.05	详见《绩效目标批复表》

东莞市清溪镇水生态建设 PPP 项目	6227.00	详见《绩效目标批复表》
东莞市清溪镇土桥排渠新围一桥挡墙塌方整治工程	0.80	详见《绩效目标批复表》
东莞市石马河流域综合治理项目干流防洪工程（清溪镇段）征收测量项目	0.59	详见《绩效目标批复表》
东莞市石马河流域综合治理项目干流防洪工程（清溪镇段）征收评估项目	4.80	详见《绩效目标批复表》
浮岗乌鸦落洋村二坑水排渠下游段（B）挡墙塌方整治工程	3.40	详见《绩效目标批复表》
浮岗乌鸦落洋二坑水排渠挡墙塌方整治工程	6.20	详见《绩效目标批复表》
广东省东莞市清溪镇污水设施提质增效建设工程	1900.00	详见《绩效目标批复表》
机关事业单位派遣人员经费	62.05	详见《绩效目标批复表》
冷水坑一体化泵站格栅机维修项目	1.91	详见《绩效目标批复表》
龙眼坑排水渠河板桥段塌方整治工程	5.20	详见《绩效目标批复表》
罗坑、正坑、河坑水库背水坡绿化养护专项	8.97	详见《绩效目标批复表》
清溪大利渠、九乡渠、天生湖水和百劳坑水、冷水坑水整治项目设计施工总承包	26.00	详见《绩效目标批复表》
清溪湖、三坑、大坑等水库背水坡草皮绿化养护专项	9.36	详见《绩效目标批复表》
清溪湖保安管理服务费用专项	28.04	详见《绩效目标批复表》
清溪湖环湖碧道提升工程	19.28	详见《绩效目标批复表》
清溪湖水库管养楼大院园林绿化养护工程	6.86	详见《绩效目标批复表》
清溪镇 5 座水库降等评估报告编制工作	26.30	详见《绩效目标批复表》
清溪镇北环路奋达科技园排水整治工程	4.30	详见《绩效目标批复表》
清溪镇大利风吹帘新围村新建闸门工程	0.55	详见《绩效目标批复表》
清溪镇浮岗二坑水（乌鸦落洋段）挡墙坍塌工程	32.15	详见《绩效目标批复表》
清溪镇各水库白蚁防治专项	17.34	详见《绩效目标批复表》
清溪镇河道管理范围、水利工程管理范围与保护范围划界服务项目	32.44	详见《绩效目标批复表》
清溪镇黄泥坑等三个水库安全加固工程	11.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇九乡村骆坑渠、正坑渠河堤修复工程	24.08	详见《绩效目标批复表》
清溪镇旧罗马路道路排水整治工程	0.54	详见《绩效目标批复表》
清溪镇龙潭水库安全加固工程	12.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇龙眼坑排渠改造工程	30.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇龙眼坑排渠耀新工业园坍塌修复工程	14.86	详见《绩效目标批复表》

清溪镇龙眼坑渠银坪路 8 号段河堤坍塌修复工程	14.42	详见《绩效目标批复表》
清溪镇鹿湖商业中心停车场雨水箱涵坍塌修复工程	7.48	详见《绩效目标批复表》
清溪镇罗坑水上游段及莲塘支渠段河堤坍塌修复工程	16.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇罗马村宜安厂北侧排水渠整治工程	3.82	详见《绩效目标批复表》
清溪镇罗马村永冠厂周边排水系统整治工程	4.27	详见《绩效目标批复表》
清溪镇罗群埔桥拆除工程涉及市骨干传输网政务光缆迁改项目	4.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇骆坑水中扬家具厂段及龙眼坑排渠北环水上农庄段河堤修复工程	10.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇三中罗坑水挡墙坍塌工程	42.48	详见《绩效目标批复表》
清溪镇三中渠三中市场段河堤坍塌修复工程	0.53	详见《绩效目标批复表》
清溪镇社区河网保洁服务项目	66.61	详见《绩效目标批复表》
清溪镇石马河主河道清溪段及周边支渠河道保洁服务项目	100.65	详见《绩效目标批复表》
清溪镇水生态一至五期总投资审计工作经费	12.33	详见《绩效目标批复表》
清溪镇水污染治理现场指挥部专项经费	70.50	详见《绩效目标批复表》
清溪镇水务工程中心办公室修缮工程	9.94	详见《绩效目标批复表》
清溪镇天生湖人行桥拆除工程涉电力、水管迁改工程	6.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇铁场船坑水库下游河道修复工程	11.79	详见《绩效目标批复表》
清溪镇铁矢岭河铁松段河堤修复工程	16.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇铁矢岭河铁松研华厂和群佳厂段挡墙塌方修复工程	2.62	详见《绩效目标批复表》
清溪镇土船坑水库安全加固工程	9.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇土桥御泉香山小区排水渠(一期)工程	16.00	详见《绩效目标批复表》
清溪镇谢坑排渠扬上塑胶电子厂挡墙修复工程	7.00	详见《绩效目标批复表》
石马河干流防洪罗马天生湖村民住房安置区项目	11.20	详见《绩效目标批复表》
石马河流域综合治理项目(清溪段)相关报批费用	27.94	详见《绩效目标批复表》
石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程补水泵站设备维修费用	5.90	详见《绩效目标批复表》
水电费补助支出	48.00	详见《绩效目标批复表》
天生湖人行桥拆除工程涉电力、水管迁	8.30	详见《绩效目标批复表》

改工程专项经费		
铁矢岭河盛和段河堤护坡修复工程	9.00	详见《绩效目标批复表》
铁矢岭河铁矢岭中桥段挡墙塌方整治工程	7.90	详见《绩效目标批复表》
铁矢岭河中心加油站段河堤抢险加固工程	9.24	详见《绩效目标批复表》
谢坑村谢坑排渠挡墙坍塌整治工程	6.60	详见《绩效目标批复表》
中央环保督察整改工作——三星渠明渠段新建补水钢管工程专项	13.58	详见《绩效目标批复表》

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“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。