

2024 年度东莞市长安镇水务工程运营中心
部门决算

目 录

第一部分：东莞市长安镇水务工程运营中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市长安镇水务工程运营中心年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：东莞市长安镇水务工程运营中心 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市长安镇水务工程运营中心概况

一、单位主要职责

东莞市长安镇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、维护和管理的工作。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、单位机构设置

东莞市长安镇水务工程运营中心共有 9 个组，即综合组、水利工程施工组、水利工程管理组、渠务管理组、工程预结算组、水政水资源组、截污管网方案组、截污管网工程组、截污管网养护组。共有 24 个下属站点，即五点梅水库、马尾水库、坂田水库、横圳水库、莲花山水库、莲花湖水库、鸡公仔水库、杨梅水库、鲢鱼瓮水库、海堤管理处、长安排涝站、沙涌排涝站、三八河排涝站、龙涌排涝站、新民排涝站、人民涌排涝站、涌头排涝站、霄边排涝站、锦厦排涝站、厦岗涌水闸、苗涌水闸、高速路口泵站、锦厦隧道及潜水队。

三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9626.56	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7043.41	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	5012.19

收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	3371.00
	12		十二、农林水支出	42	3614.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	1751.62

收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	2920.79
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	16669.97	本年支出合计	57	16669.97
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	16669.97	总计	60	16669.97

注：1.本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16669.97	16669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5012.19	5012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5012.19	5012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5012.19	5012.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3371.00	3371.00	0.00	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	1499.78	1499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1499.78	1499.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16669.97	16669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	871.22	871.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	188.88	188.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	682.33	682.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16669.97	16669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3614.37	3614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3614.37	3614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3614.37	3614.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1751.47	1751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1751.47	1751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16669.97	16669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1751.47	1751.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2920.79	2920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2920.79	2920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16669.97	16669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项付息支出	2920.79	2920.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	16669.97	16669.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点 项目收益专项债券 发行费用支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16669.97	2399.68	14270.29	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5012.19	0.00	5012.19	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	5012.19	0.00	5012.19	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	5012.19	0.00	5012.19	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3371.00	0.00	3371.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1499.78	0.00	1499.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1499.78	0.00	1499.78	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16669.97	2399.68	14270.29	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	871.22	0.00	871.22	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	188.88	0.00	188.88	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	682.33	0.00	682.33	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16669.97	2399.68	14270.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3614.37	2399.68	1214.69	0.00	0.00	0.00
21303	水利	3614.37	2399.68	1214.69	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	3614.37	2399.68	1214.69	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1751.47	0.00	1751.47	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	1751.47	0.00	1751.47	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16669.97	2399.68	14270.29	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1751.47	0.00	1751.47	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	2920.79	0.00	2920.79	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	2920.79	0.00	2920.79	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16669.97	2399.68	14270.29	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项付息支出	2920.79	0.00	2920.79	0.00	0.00	0.00
233	债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	16669.97	2399.68	14270.29	0.00	0.00	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	9626.56	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7043.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5012.19	5012.19	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	11		十一、城乡社区支出	43	3371.00	1000.00	2371.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3614.37	3614.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	1751.62	0.00	1751.62	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0.00	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	2920.79	0.00	2920.79	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16669.97	本年支出合计	59	16669.97	9626.56	7043.41	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

财政拨款收入支出决算总表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	16669.97	总计	64	16669.97	9626.55	7043.41	0.00

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9626.56	2399.68	7226.88
211	节能环保支出	5012.19	0.00	5012.19
21103	污染防治	5012.19	0.00	5012.19
2110302	水体	5012.19	0.00	5012.19
212	城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
21299	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
2129999	其他城乡社区支出	1000.00	0.00	1000.00
213	农林水支出	3614.37	2399.68	1214.69

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	9626.56	2399.68	7226.88
21303	水利	3614.37	2399.68	1214.69
2130399	其他水利支出	3614.37	2399.68	1214.69

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2080.15	302	商品和服务支出	274.12
30101	基本工资	47.51	30201	办公费	9.15
30102	津贴补贴	182.48	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	7.83
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	69.65	30205	水费	8.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.57	30206	电费	17.47
30109	职业年金缴费	15.79	30207	邮电费	5.68
30110	职工基本医疗保险缴费	10.85	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30112	其他社会保障缴费	15.65	30211	差旅费	0.23
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	16.37
30199	其他工资福利支出	1675.60	30214	租赁费	14.00
303	对个人和家庭的补助	21.21	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.86
30302	退休费	20.37	30217	公务接待费	0.32
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	5.97
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.76

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19.03
30307	医疗费补助	0.84	30227	委托业务费	1.70
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.16
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.90
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	135.27
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			310	资本性支出	24.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	15.68
			31003	专用设备购置	8.53
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2101.36		公用经费合计	298.32

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7043.41	7043.41	0.00	7043.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2371.00	2371.00	0.00	2371.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1499.78	1499.78	0.00	1499.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	1499.78	1499.78	0.00	1499.78	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	871.22	871.22	0.00	871.22	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	188.88	188.88	0.00	188.88	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	0.00	682.33	682.33	0.00	682.33	0.00
229	其他支出	0.00	1751.47	1751.47	0.00	1751.47	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7043.41	7043.41	0.00	7043.41	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1751.47	1751.47	0.00	1751.47	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1751.47	1751.47	0.00	1751.47	0.00
232	债务付息支出	0.00	2920.79	2920.79	0.00	2920.79	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7043.41	7043.41	0.00	7043.41	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	2920.79	2920.79	0.00	2920.79	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项付息支出	0.00	2920.79	2920.79	0.00	2920.79	0.00
233	债务发行费用支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00
23304	地方政府专项债务发行费用支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7043.41	7043.41	0.00	7043.41	0.00
2330498	其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

项 目	本年支出

功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：东莞市长安镇水务工程运营中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.14	0.00	0.00	0.00	4.64	0.50	4.48	0.00	4.16	0.00	4.16	0.32

注：本表反映东莞市长安镇水务工程运营中心本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度总收入 16,669.97 万元，其中本年收入 16,669.97 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 9,626.56 万元，比上年决算数增加 1,435.66 万元，增长 17.53%，主要变动情况：部分基建工程项目处于主体工程支付阶段，相对上年决算数有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 7,043.41 万元，比上年决算数减少 4384.43 万元，下降 38.37%，主要变动情况：2024 年，本单位基建工程项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0

万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，比上年决算数增加（减少 0x 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度总支出 16,669.97 万元，其中本年支出 16,669.97 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,399.68 万元，比上年决算数减少 25.99 万元，下降 1.07%，主要变动情况：人员减少及公用经费政策性调减。

2. 项目支出 14,270.29 万元，比上年决算数减少 2922.78 万元，下降 17%，主要变动情况：2024 年本单位基建工程项目支出相对减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度财政拨款收入合计 16,669.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 9,626.56 万元，比上年决算数增加 1,435.66 万元，增长 17.53%；主要变

动情况：部分基建工程项目处于主体工程支付阶段，相对上年决算数有所增加。

政府性基金预算财政拨款收入 7,043.41 万元，比上年决算数减少 4,384.43 万元，下降 38.37%；主要变动情况：2024 年，本单位基建工程项目支出减少。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度财政拨款支出合计 16,669.97 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 9,626.56 万元，比年初预算数减少 132.26 万元，下降 1.36%；主要变动情况：根据本单位实际情况进行调整；政府性基金预算财政拨款支出 7,043.41 万元，比年初预算数减少 1.89 万元，下降 0.03%；主要变动情况：根据本单位实际情况进行调整；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加（减少）0 万元，与年初预算数持平。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

东莞市长安镇水务工程运营中心 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.48 万元，完成全年预算 5.14 万元的 87.16%，比上年决算数减少 17.49 万元，下降 79.61%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%，

比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.16万元，完成预算4.64万元的89.66%，比上年决算数减少17.54万元，下降80.83%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，比上年决算数减少19.22万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.16万元，完成预算4.64万元的89.66%，比上年决算数增加1.68万元，增长67.74%；公务接待费支出决算为0.32万元，完成预算0.5万元的64%，比上年决算数增加0.05万元，增长18.52%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：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，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：根据工作开展需要，2023年本单位购入一台防汛应急综合保障业务用车，2024年则无此项目发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.16万元，占92.86%；公务接待费支出0.32万元，占7.14%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 2. 公务用车购置及运行维护费支出 4.16 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 4.16 万元，公务用车保有量为 2 辆，主要用于办理公务、水利设施巡查、水利工程巡查等。

3. 公务接待费支出 0.32 万元，主要用于接待上级领导督导、调研工作等，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 26 人。主要包括茅洲河河堤工程标准化管理创建工作调研公务接待、第六巡查工作组督导长安镇生态环境质量巩固提升全面巡查整改工作公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 282.93 万元，比上年决算数减少 42.9 万元，下降 13.17%。主要增减变动情况是：按财政要求核减费用。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 1,270.80 万元，其中：政府采购货物支出 18.11 万元、政府采购工程支出 119.14 万元、政府采购服务支出 1,133.55 万元。授予中小企业合同金额 1,269.04 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 1269.04 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务

采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.85%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车，用于防汛抢险运送物资。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 0 个，二级项目合并为 35 个项目。共涉及资金 7226.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度（财债）（专项债券）东莞市五点梅水库群清淤扩容工程、（污水基金）长安镇污水管网维护工作服务项目、（土地基金-基建）茅洲河流域综合整治（东莞部分）二期项目等 24 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 8098.66 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 9626.55 万元，政府性基金预算支出 8098.66 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从部门整体评价情况来看，2024 年度本单位基本完成预期工作目标。完成政府投资的水务工程项目的建设、运营、维护和管理工作；排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护工作；协助业务主管部门开展征收污水处

理费有关事务性工作;统筹防汛防旱防风和防低温雨雪冰冻,以及排涝应急抢险工作:水资源保护、水土保持;参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作,水务管理体制更加完善,治理能力得到提升,服务水平得到有效提高,有效投诉减少,群众满意度高。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评及59个预算项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况:全年调整后预算数17725.21万元,执行数17725.21万元,完成预算的100%。评定绩效等级为“良”。

部门整体支出绩效自评和59个预算项目自评情况(结合财政抽查审核结果):部门整体支出绩效评价结果为“良”;59个预算项目的绩效评价结果:其中评价为“优”等级预算项目55个(含2个合并项目)、“良”等级预算项目2个、“中”等级预算项目2个,优秀率约为93.22%。

水环境质量有所提升,2024年实现茅洲河共和村断面水质达Ⅲ类水、磨碟河河口断面水质达Ⅴ类水,均达到考核要求;9条一级支涌水质持续向好。2024年,我镇大力实施环境治理,完成锦厦排渠、新涌片区雨污分流综合整治工程等建设工程;对雨水渠道、河道清淤,排涝压力有所缓解;工程运行故障发生0次;可持续管理良好,对环境保护可持续发展有较好的促进作用;对本部门履职情况进行满意度问卷调查,调查604人次,满意度在90%以上,对年度产生的投诉均全部解决。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余(含专用结余)：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下一年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

