

2024 年度东莞市横沥镇水务工程运营中心  
部门决算



# 目 录

## **第一部分：东莞市横沥镇水务工程运营中心 概况**

- 一、东莞市横沥镇水务工程运营中心主要职责
- 二、东莞市横沥镇水务工程运营中心机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：东莞市横沥镇水务工程运营中心 2024 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：东莞市横沥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：东莞市横沥镇水务工程运营中心概况**

### **一、东莞市横沥镇水务工程营中心主要职责**

东莞市横沥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、东莞市横沥镇水务工程营中心机构设置**

东莞市横沥镇水务工程运营中心设有八个工作组：排水管理组、污水管理组、水质考核组、河道管理组、河长办、其他事务工作组、三防组、水旱灾害管理组、支部工作组、规划组、工程建设组、工程监督组、办公室共 13 个组。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：东莞市横沥镇水务工程运营中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥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	2832.15	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	344.85	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	439.20	

## 收入支出决算汇总表

部门(单位)：东莞市横沥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	344.85
	12		十二、农林水支出	42	2284.13
	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	108.83
	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	0.00

## 收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥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	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	3177.00	<b>本年支出合计</b>	57	3177.00
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
<b>总计</b>	30	3177.00	<b>总计</b>	60	3177.00

注: 1. 本表反映部门(单位)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

部门(单位)：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3177.00	3177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	439.20	439.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	344.85	344.85	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	344.85	344.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	263.64	263.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境 支出	31.53	31.53	0.00	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	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2284.13	2284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2284.13	2284.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次							
		1	2	3	4	5	6	7	
	合计	3177.00	3177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1424.70	1424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	18.82	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	832.7	832.7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门(单位)：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1							
	2							
	3							
	4							
	5							
	6							
		合计	3177.00	658.65	2518.35	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	439.20	0.00	439.20	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	439.20	0.00	439.20	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	439.20	0.00	439.20	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	344.85	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00
21208		国有土地使用权出让 收入安排的支出	344.85	0.00	344.85	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	263.64	0.00	263.64	0.00	0.00	0.00
2120816		农业农村生态环境支 出	31.53	0.00	31.53	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	49.68	0.00	49.68	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	2284.13	549.83	1734.30	0.00	0.00	0.00
21303		水利	2284.13	549.83	1734.30	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门(单位): 东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位: 万元

功能分类 科目编码	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
	栏次	科目名称						
	1	2	3	4	5	6		
	3177.00	658.65	2518.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130304	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	1424.70	0.00	1424.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	18.82	0.00	18.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	832.70	549.82	282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	108.83	108.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	31.13	31.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门(单位): 东莞市横沥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	2832.15	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	344.85	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	439.20	439.20	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	344.85	0.00	344.85	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥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
	12		十二、农林水支出	44	2284.13	2284.13	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	108.83	108.83	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算汇总表

部门（单位）：东莞市横沥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
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3177.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3177.00</b>	<b>2832.15</b>	<b>344.85</b>	<b>0.00</b>
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	2832.15		61				
政府性基金预算财政拨款	30	344.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3177.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3177.00</b>	<b>2832.15</b>	<b>344.85</b>	<b>0.00</b>

注：本表反映部门（单位）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支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

部门(单位)：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	2832.15	658.65	2173.50
211	节能环保支出		439.20	0.00	439.20
21103	污染防治		439.20	0.00	439.20
2110302	水体		439.20	0.00	439.20
213	农林水支出		2284.13	549.83	1734.30
21303	水利		2284.13	549.83	1734.30
2130304	水利行业业务管理		7.91	0.00	7.91
2130306	水利工程运行与维护		1424.70	0.00	1424.70
2130312	水质监测		18.82	0.00	18.82
2130399	其他水利支出		832.70	549.83	282.88
221	住房保障支出		108.83	108.83	0.00
22102	住房改革支出		108.83	108.83	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	栏次	科目名称			
	1			2	3
		合计	2832.15	658.65	2173.50
2210201		住房公积金	31.13	31.13	0.00
2210203		购房补贴	77.70	77.70	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

表 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

经济分类科目编码		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	561.45	302	商品和服务支出	37.57	
30101	基本工资	47.97	30201	办公费	3.10	
30102	津贴补贴	177.26	30202	印刷费	0.00	
30103	奖金	51.79	30203	咨询费	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	
30107	绩效工资	23.10	30205	水费	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.61	30206	电费	0.12	
30109	职业年金缴费	15.81	30207	邮电费	2.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80	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	
30112	其他社会保障缴费	4.36	30211	差旅费	0.57	
30113	住房公积金	31.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.24	
30199	其他工资福利支出	167.62	30214	租赁费	2.22	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 东莞市横沥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
303	对个人和家庭的补助	59.35	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.37
30302	退休费	59.35	30217	公务接待费	0.44
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.26
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	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	11.65
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.73
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.91
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	1.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	3.07
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门（单位）：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

经济分类 科目编码	人员经费		公用经费		
	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.29
			31003	专用设备购置	0.00
			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

部门（单位）：东莞市横沥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	620.79		公用经费合计	37.86

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

功能分类 科目编码	项 目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	344.85	344.85	0.00	344.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	344.85	344.85	0.00	344.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	344.85	344.85	0.00	344.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	263.64	263.64	0.00	263.64	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	31.53	31.53	0.00	31.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	49.68	49.68	0.00	49.68	0.00

注：本表反映部门（单位）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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市横沥镇水务工程运营中心

单位：万元

合计	预算数				决算数						
	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
5.04	0.00	3.04	0.00	3.04	2.00	1.96	0.00	1.52	0.00	1.52	0.44

注：本表反映部门（单位）本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

无数据的部门（单位）可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除本行内容

### 第三部分：东莞市横沥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

东莞市横沥镇水务工程运营中心 2024 年度总收入 3177 万元，其中本年收入 3177 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2832.15 万元，比上年决算数增加 1945.69 万元，增长 219.49%。主要变动情况：财政预算资金调整。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 344.85 万元，比上年决算数减少 4744.92 万元，下降 93.22%。主要变动情况：财政预算资金调整。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

东莞市横沥镇水务工程运营中心 2024 年度总支出 3177 万元，其中本年支出 3177 万元。具体情况如下：

1.基本支出 658.65 万元，比上年决算数减少 86.93 万元，下降 11.66%，主要变动情况：在编人员减少以及厉行节约。

2.项目支出 2518.35 万元，比上年决算数减少 2712.33 万元，下降 51.85%，主要变动情况：基建项目支出减少。

3.上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4.经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出 0 万元，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

东莞市横沥镇水务工程运营中心 2024 年度财政拨款收入合计 3177 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2832.15 万元，比上年决算数增加 1945.69 万元，增长 219.49%；主要变动情况：财政预算资金调整。；政府性基金预算财政拨款收入 344.85 万元，比上年决算数减少 4744.92 万元，下降 93.22%；主要变动情况：财政预算资金调整。；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 0 万元，增长 0%。

### （二）2024 年度财政拨款支出说明

东莞市横沥镇水务工程运营中心 2024 年度财政拨款支出合计 3177 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 658.65 万元，比年初预算数减少 87.89 万元，下降 11.77%；主要变动情况：在编人员减少以及厉行节约；政府性基金预算财政拨款支出

2518.35万元，比年初预算数减少6711.42万元，下降72.71%；主要变动情况：在编人员减少以及厉行节约；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0万元，增长0%；主要变动情况：无变动。

### 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

东莞市横沥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1.96万元，完成全年预算5.04万元的38.82%，比上年决算数减少0.24万元，下降11.22%。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0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算3.04万元的50%，比上年决算数增加0.2万元，增长15.64%；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%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为1.52万元，完成预算3.04万元的50%，比上年决算数增加0.2万元，增长15.64%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算2万元的22%，比上年决算数减少0.45万元，下降50.84%。

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：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。

## **（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1.52万元，占50%；公务接待费支出0.44万元，占22%。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.公务用车购置及运行维护费支出1.52万元，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1.52万元，公务用车保有量为2辆，主要用于全镇内河涌巡查、防汛专用车。

3.公务接待费支出0.44万元，主要用于公务接待，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3次，接待人数共18人。主要包括市水务局及下属单位。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2024年度本东莞市横沥镇水务工程运营中心机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2024年度本东莞市横沥镇水务工程运营中心政府采购支出总额238.36万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出238.22万元。授予中小企业合同金额238.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额238.36万元，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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（注：要求必填，文字表述格式供参考，不要求完全一致。政府采购金额的计算口径为部门纳入2024年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本东莞市横沥镇水务工程运营中心共有车辆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，其他用车主要是全镇内河涌巡查、防汛专用车；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，东莞市横沥镇水务工程运营中心对2024年度预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目94个，组织对2024年度“排水（雨水）管网检测及维护费用”、“民间河长”、“全镇排涝站统筹”、

“仁和水水环境整治工程”等 94 个预算项目开展绩效自评，共涉及资金 3177 万元，占预算支出总额的 34.42%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织部门东莞市横沥镇水务工程运营中心整体支出绩效自评，涉及预算支出 3177 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年，我单位共有 94 个项目，其中 93 个项目已完成，1 个项目未完成。“排涝站实行双回路供电改造”预算执行率为 0%。未完成原因：由于财政资金紧张计划将该项目纳入国债实施。

**绩效自评结果。**东莞市横沥镇水务工程运营中心今年开展了部门整体支出及 94 个项目绩效自评，其中优秀 90 个，良 4 个。

全年预算数 9229.8 万元，执行数 3177 万元，完成预算的 34.42%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项目均达到了预期效果，巩固水污染防治攻坚成果，确保全市国、省考断面水质稳定达标，提升全镇水环境质量。发现的问题及原因主要是一是部分预算执行率偏低，由于财政资金紧张，造成部分项目未按预算绩效完成绩效目标，部分及绩效项目未达到预期效果；二是部分绩效指标设置有待提高。下一步改进措施主要是一要加强监督预算的执行，提高预算执行率；二要认真学习，提高绩效指标设置科学性，争取明年申报预算更准确、更合理、更科学、更加注重绩效自评工作。

#### 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。

