

2022 年

东莞市东坑镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑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 2022 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（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）负责政府投资的水务工程项目的运营、维护和管理的工作；

（二）负责排水管网、城市雨水、污水管道等渠务管理、运营和维护的工作；

（三）协助开展防汛防旱防风和低温雨雪冰冻，以及排涝应急抢险的工作；

（四）协助行政部门承担水资源保护、水土保持有关的工作；

（五）协助业务主管部门开展征收污水处理费有关事务性的工作；

（六）参与水务相关规划编制、政策研究和制度规范制定工作；

（七）承办上级交办的其他任务。

二、部门机构设置

无其他机构设置

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 2022 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑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	18983.59	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	15833.11
		十一、城乡社区支出	1171.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑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	1978.57
		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	18983.59	本年支出合计	18983.59

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑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	18983.59	支出总计	18983.59

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑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			
2130302	一般行政管理事务	138.08	138.08	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	155.56	155.56	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	464.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	363.57	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	208.58	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.65	24.65	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： 东莞市东坑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	18983.59	624.13	18359.46	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	15833.11	0.00	15833.11	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	15833.11	0.00	15833.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	15833.11	0.00	15833.11	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1171.91	0.00	1171.91	0.00	0.00	0.00	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	1171.91	0.00	1171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	1171.91	0.00	1171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1978.57	624.13	1354.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1978.57	624.13	1354.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	624.13	624.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130302	一般行政管理事务	138.08	0.00	138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	155.56	0.00	155.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑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	464.00	0.00	464.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130311	水资源节约管理与保护	363.57	0.00	363.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	208.58	0.00	208.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	24.65	0.00	24.65	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： 东莞市东坑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	17811.68	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	1171.91	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	15833.11
		十一、城乡社区支出	1171.91
		十二、农林水支出	1978.57
		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： 东莞市东坑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	18983.59	本年支出合计	18983.59
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	18983.59	支出总计	18983.59

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑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	17811.68	624.13	17187.55
[211]节能环保支出	15833.11	0.00	15833.11
[21103]污染防治	15833.11	0.00	15833.11
[2110302]水体	15833.11	0.00	15833.11
[212]城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[213]农林水支出	1978.57	624.13	1354.44
[21303]水利	1978.57	624.13	1354.44
[2130301]行政运行	624.13	624.13	0.00
[2130302]一般行政管理事务	138.08	0.00	138.08
[2130305]水利工程建设	155.56	0.00	155.56
[2130306]水利工程运行与维护	464.00	0.00	464.00
[2130311]水资源节约管理与保护	363.57	0.00	363.57

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑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
[21303012]水质监测	208.58	0.00	208.58
[2130314]防汛	24.65	0.00	24.65

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东坑镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	624.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	556.62
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	29.38
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	117.71
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	50.61
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	13.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	17.13
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	8.56
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	4.89
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.18
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	18.89
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	294.38
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	36.24
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	5

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东坑镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30207] 邮电费	[50502] 商品和服务支出	5
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.5
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	2
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.2
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	1.33
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.8
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	2
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	6
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	2.24
[30231] 公务用车运行维护费	[50502] 商品和服务支出	2.8
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	8.37
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	30.77
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	29.3
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	1.47

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东坑镇水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.5
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.5

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市东坑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	3.6	3.6	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	2.8	2.8	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	2.8	2.8	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.8	0.8	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑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	1171.91	0.00	1171.91
212	基建支出	1171.91	0.00	1171.91
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	1171.91	0.00	1171.91
2120803	城市建设支出	1171.91	0.00	1171.91

注： 无

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑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

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算18983.59万元，比上年增加2957.62万元，增长18.45%，主要原因是基本收入增加38.62万元、项目收入增加2919.00万元；支出预算18983.59万元，比上年增加2957.62万元，增长18.45%，主要原因是基本支出增加38.62万元、项目支出增加2919.00万元。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费3.6万元，比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是受新冠疫情影响，公务接待或会议改为线上召开。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费2.8万元（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2.8万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是**（或：与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.8万元，比上年减少0.2万元，下降20%，主要原因是受疫情影响，公务接待或会议改为线上召开。

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。2022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

2022年本部门政府采购安排18359.46万元,其中:货物类采购预算12353.33万元,工程类采购预算1099.97万元,服务类采购预算4906.16万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,本部门固定资产金额240.85万元,分布构成情况为:房屋500平方米,车辆1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0.5万元,主要是购置1台办公电脑或1台复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

**年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
东坑镇坑美排渠一体化污水应急处理项目	492.75万元	处理污水管网污水,消除河涌黑臭,提升水环境。
东坑内河一体化污水应急处理项目	1478.25万元	一方面可以收集处理东坑内河片区的污水,减轻污水厂处理能力不足的问题,减少管网污水溢流现象。另一方面,将处理后的尾水作为活水源补

		充到内河，可以解决东坑内河短期补水的问题。最终达到消除河涌黑臭，达到五类水质。
角社排渠一体化污水应急处理项目	788.4 万元	处理污水管网污水，消除河涌黑臭，提升水环境。
神山排站双电源可靠性报装与配套设施安装费	200.00 万元	2022 年建成东坑镇神山排涝站供电线路改造工程，保障我镇神山排涝站机组发挥排涝最大效率，确保我镇人民群众生命财产安全。
东坑镇市政管网运营维护项目	342.00 万元	做好我镇 2022 年雨水管网的清理和下水井口堆积物，确保雨水畅通流入雨水管道，保障路面不出现积水现象，确保我镇安全度汛。
东坑镇角社片区引水活源工程	506.76 万元	2022 年建成角社片区引水活源工程，尽快投入使用，增强河道的水流动性，提升河涌水质，优化周边水环境。
东坑镇河涌水质运维项目	1135.00	2022 年进一步巩固我镇水污染治理攻坚战效果，确保我镇的河涌治理的长效稳定，美化我镇人居环境

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。