2025年度东莞市常平镇水务工程运营中心
部门决算

目　　录

第一部分：东莞市常平镇水务工程运营中心概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：东莞市常平镇水务工程运营中心2025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：东莞市常平镇水务工程运营中心2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：东莞市常平镇水务工程运营中心概况

一、部门（单位）主要职责

东莞市常平镇水务工程运营中心的主要职责是：负责镇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、政策研究和制度规划制定工作；承办上级交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置

东莞市常平镇水务工程运营中心内设七组，分别是综合文秘督查组、规划设计组、法规审查服务组、工程监管组、管网设施运维组、水利巡防调度组和排站河道管理组。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：东莞市常平镇水务工程运营中心2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平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	5,157.45	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	64,667.17	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	2761.33

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平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	4412.79
	12		十二、农林水支出	42	2352.21
	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	43.29
	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	60255.00

表 1

收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平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
本年收入合计	27	69,824.62	**本年支出合计**	57	69,824.62
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	69,824.62	**总计**	60	69,824.62

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。

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平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	69,824.62	69,824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2761.33	2761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2761.33	2761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2761.33	2761.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4412.79	4412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.62	0.62	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	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.77	493.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3918.40	3918.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平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	69,824.62	69,824.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2352.21	2352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2352.21	2352.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.99	50.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.94	70.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2230.28	2230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60255.00	60255.00	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	60255.00	60255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门（单位）：东莞市常平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	69,824.62	69,824.62	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	34924.00	34924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25331.00	25331.00	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。

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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	69,824.62	1,356.67	68,467.95	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2761.33	0.00	2761.33	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2761.33	0.00	2761.33	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2761.33	0.00	2761.33	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4412.79	0.00	4412.79	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	493.77	0.00	493.77	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	493.77	0.00	493.77	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	3918.40	0.00	3918.40	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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	69,824.62	1,356.67	68,467.95	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2352.21	1313.38	1038.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2352.21	1313.38	1038.83	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	50.99	0.00	50.99	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	70.94	0.00	70.94	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	2230.28	1313.38	916.9	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	60255.00	0.00	60255.00	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	60255.00	0.00	60255.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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	69,824.62	1,356.67	68,467.95	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	34924.00	0.00	34924.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	25331.00	0.00	25331.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平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	5,157.45	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	64,667.17	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	2,761.33	2,761.33	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,412.79	0.62	4,412.17	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平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	2352.21	1313.38	1038.83	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	43.29	43.29	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	60,255.00	0.00	60,255.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：东莞市常平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
本年收入合计	27	69,824.62	**本年支出合计**	59	69,824.62	5,157.45	64,667.17	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				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	69,824.62	**总计**	64	69,824.62	5,157.45	64,667.17	0.00

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收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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	5,157.44	1356.67	3800.77
211	节能环保支出	2761.32	0.00	2761.32
21103	污染防治	2761.32	0.00	2761.32
2110302	水体	2761.32	0.00	2761.32
212	城乡社区支出	0.62	0.00	0.62
21203	城乡社区公共设施	0.62	0.00	0.62
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.62	0.00	0.62
213	农林水支出	2352.21	1313.38	1038.83
21303	水利	2352.21	1313.38	1038.83
2130306	水利工程运行与维护	50.99	0.00	50.99
2130314	防汛	70.94	0.00	70.94
2130399	其他水利支出	2230.28	1313.38	916.90

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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	5,157.44	1356.67	3800.77
221	住房保障支出	43.29	43.29	0.00
22102	住房改革支出	43.29	43.29	0.00
2210201	住房公积金	43.29	43.29	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。

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）：东莞市常平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	1,122.09	302	商品和服务支出	88.91
30101	基本工资	80.40	30201	办公费	5.07
30102	津贴补贴	257.39	30202	印刷费	0.07
30103	奖金	0.00	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	74.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.13	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	19.74	30207	邮电费	4.32
30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	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	3.30	30211	差旅费	0.48
30113	住房公积金	43.29	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	2.04
30199	其他工资福利支出	585.01	30214	租赁费	0.68

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）：东莞市常平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	141.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51
30302	退休费	141.05	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	12.80
30307	医疗费补助	0.65	30227	委托业务费	7.91
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	28.62
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
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	18.41
			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）：东莞市常平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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	3.97
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.97
			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

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）：东莞市常平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	1263.79		公用经费合计	92.88

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

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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	64667.17	64667.17	0.00	64667.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4412.17	4412.17	0.00	4412.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	493.77	493.77	0.00	493.77	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	493.77	493.77	0.00	493.77	0.00
21214	污水处理费安排的支出	0.00	3918.40	3918.40	0.00	3918.40	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	0.00	3918.40	3918.40	0.00	3918.40	0.00
229	其他支出	0.00	60255.00	60255.00	0.00	60255.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	60255.00	60255.00	0.00	60255.00	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	0.00	34924.00	34924.00	0.00	34924.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	25331.00	25331.00	0.00	25331.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门（单位） ：东莞市常平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
		本年度无发生	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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：东莞市常平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
0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00	0.32	0.00

注：本表反映部门（单位）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：东莞市常平镇水务工程运营中2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

东莞市常平镇水务工程运营中心2025年度总收入69824.62万元，其中本年收入69824.62万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入5157.45万元，比上年决算数增加296.69万元，增长6.1%。主要变动情况：节能环保支出收入增长，一般专项项目财政拨款收入增加。

2.政府性基金预算财政拨款收入64667.17万元，比上年决算数增加57056.09万元，增长749.65%。主要变动情况：水生态项目、雨污分流以及其他基建工程等项目增加导致收入增加。

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

东莞市常平镇水务工程运营中心2025年度总支出69824.62万元，其中本年支出69824.62万元。具体情况如下：

1.基本支出1,356.67万元,比上年决算数减少120.11万元，下降8.13%，主要变动情况：一名在编人员退休。

2.项目支出68,467.95万元，比上年决算数增加57472.89万元，增长522.72%，主要变动情况：水生态项目、雨污分流以及其他基建工程等项目增加导致收入增加。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

东莞市常平镇水务工程运营中心2025年度财政拨款收入合计69824.62万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5157.45万元，比上年决算数增加296.69万元，增长6.1%%；主要变动情况：节能环保支出收入增长，一般专项项目财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入64667.17万元，比上年决算数增加57056.09万元，增长749.65%；主要变动情况：水生态项目、雨污分流以及其他基建工程等项目增加导致收入增加；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。

（二）2025年度财政拨款支出说明

东莞市常平镇水务工程运营中心2025年度财政拨款支出合

计 69824.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5157.45 万元，比年初预算数减少 4637.54 万元，下降 47.34%；主要变动情况：部分一般专项项目使用专项债资金支付，一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出 64667.17 万元，比年初预算数增加 60094.4 万元，增长 1314.17%；主要变动情况：水生态项目、雨污分流以及其他基建工程等项目增加导致收入增加；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，与上年决算数持平。

三、2025 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

东莞市常平镇水务工程运营中心 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.32 万元，完成全年预算 0.32 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 83.75% 。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%，公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 83.75%；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%；公务用车运行维护费支出决算为 0.32 万元，完成预算 0.32 万元的 100%，比上年决算数减少 1.65 万元，下降 83.75%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%。

2025 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。

2025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

2025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0.32万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.32万元，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0.32万元，公务用车保有量为2辆，主要用于购买车辆保险、维护等费用。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本单位机关运行经费支出0万元，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

2025年度本单位政府采购支出总额18.49万元，其中：政府采购货物支出4.24万元、政府采购工程支出4.92万元、政府

采购服务支出9.33万元。授予中小企业合同金额18.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额17.46万元，占授予中小企业合同金额的94.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的23%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的27%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的50%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（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2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

（四）2025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，我部门（单位）组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目137个，二级项目0个，共涉及资金3800.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2025年度仁和水上游片区内涝整治工程（基建）、常平镇污水管网查漏补缺及存量市政污水管网修复工程（基建）等202个政府性基金预算项目开展绩效自评（如有，下同），共涉及资金64667.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2025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100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3800.79万元，政府性基金预算支出64667.79万元，国有资本

经营预算支出0万元。从评价情况来看，我中心严格按照年初制定的工作计划和目标，全面推进各项工作任务的落实，2025年总体工作目标基本完成。

绩效自评结果。我部门（单位）今年开展了部门整体支出及339项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数69824.62万元，执行数69824.62万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心2025年总体工作目标基本完成。发现的问题及原因主要是项目资金支付较慢，相应地影响部分项目的实施进度。下一步改进措施主要是主动加强与镇财政的沟通与衔接，确保指标及时下达，资金准时到位，项目按规定时间完成。

常平镇污水管网查漏补缺及存量市政污水管网修复工程（基建）项目绩效自评情况：项目全年预算数为 1100.63万元，执行数为 1100.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：进一步深入实施乡村振兴战略，持续推进全镇农村人居环境整治提升，打造大湾区综合环境新高地，全面推进乡村振兴、加快实现农业农村现代化、建设生态宜居美丽乡村提供有力支撑。查漏补缺五片区工程完工。

常平镇仁和水上游片区内涝整治工程（基建）项目绩效自评情况：项目全年预算数为624.74万元，执行数为 624.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：新建、改造排水系统，新建箱涵1.2公里、分水闸1座。建成后有效缓解仁和水高水位问题，实现提升东莞东站片区排水防涝能力的目标。

完成工程结算。支付工程尾款。

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。