

2023 年

东莞市黄江镇水务工程运营中心部门预算

目 录

第一部分 东莞市黄江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 2023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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市黄江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业务。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江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	4645.95	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	64.00
		九、卫生健康支出	62.83
		十、节能环保支出	2155.62
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江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	2280.50
		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	83.00
		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	4645.95	本年支出合计	4645.95

收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江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	4645.95	支出总计	4645.95

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市黄江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			
21103	污染防治	2155.62	2155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2155.62	2155.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2280.50	2280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	2280.50	2280.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	845.96	845.96	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	194.63	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1238.11	1238.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

支出总体情况表

单位名称： 东莞市黄江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	4645.95	1055.79	3590.16	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.00	64.00	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	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2155.62	0.00	2155.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2155.62	0.00	2155.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	2155.62	0.00	2155.62	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2280.50	845.96	1434.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市黄江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							
21303	水利	2280.50	845.96	1434.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2130301	行政运行	845.96	845.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130305	水利工程建设	194.63	0.00	194.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1238.11	0.00	1238.11	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.00	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江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	4645.95	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	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	64.00
		九、卫生健康支出	62.83
		十、节能环保支出	2155.62
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	2280.50
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：东莞市黄江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	83.00
		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	4645.95	本年支出合计	4645.95
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4645.95	支出总计	4645.95

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市黄江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	4645.95	1055.79	3590.16
[208]社会保障和就业支出	64.00	64.00	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	64.00	64.00	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.00	42.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	22.00	22.00	0.00
[210]卫生健康支出	62.83	62.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.83	62.83	0.00
[2101199]其他行政事业单位医疗支出	62.83	62.83	0.00
[211]节能环保支出	2155.62	0.00	2155.62
[21103]污染防治	2155.62	0.00	2155.62
[2110302]水体	2155.62	0.00	2155.62
[213]农林水支出	2280.50	845.96	1434.54
[21303]水利	2280.50	845.96	1434.54
[2130301]行政运行	845.96	845.96	0.00
[2130305]水利工程建设	194.63	0.00	194.63

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市黄江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
[2130314]防汛	1.80	0.00	1.80
[2130399]其他水利支出	1238.11	0.00	1238.11
[221]住房保障支出	83.00	83.00	0.00
[22102]住房改革支出	83.00	83.00	0.00
[2210201]住房公积金	83.00	83.00	0.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

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： 东莞市黄江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	1055.79
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	870.88
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	137.61
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	145.87
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	66.46
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	24.59
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	42.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	22.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	35.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	31.00
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	83.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	283.35
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	85.40
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.70
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.50

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： 东莞市黄江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	1.00
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	1.20
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	16.20
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	2.40
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	4.50
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	3.50
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	1.50
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	2.80
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	7.50
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	12.90
[30239] 其他交通费用	[50502] 商品和服务支出	0.50
[30299] 其他商品和服务支出	[50502] 商品和服务支出	20.20
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	94.51
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	55.74
[30307] 医疗费补助	[50901] 社会福利和救助	18.83

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： 东莞市黄江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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭补助	19.94
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	5.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	5.00

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市黄江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	3.50	3.50	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	3.50	3.50	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市黄江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	0.00	0.00	0.00
	(注：本表本年无发生额。)	无	无	无

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市黄江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。）	无	无	无

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市黄江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
合 计	3590.16
[302]商品和服务支出	3255.91
[30203]咨询费	25.29
[30206]电费	0.50
[30213]维修（护）费	824.68
[30214]租赁费	18.60
[30216]培训费	3.17
[30218]专用材料费	2.22
[30226]劳务费	13.25
[30227]委托业务费	2359.31
[30239]其他交通费用	3.00
[30299]其他商品和服务支出	5.89
[310]资本性支出	334.25

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：东莞市黄江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
[31002]办公设备购置	14.39
[31005]基础设施建设	215.23
[31006]大型修缮	94.63
[31099]其他资本性支出	10.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注“按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市黄江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
		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	1055.79	1055.79	1055.79	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市黄江镇水务工程运营中心	1055.79	1055.79	1055.79	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	870.88	870.88	870.88	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	85.40	85.40	85.40	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	94.51	94.51	94.51	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江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	3590.16	3590.16	3590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市黄江镇水务工程运营中心	3590.16	3590.16	3590.16	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 北岸村排渠水质提升工程	2.61	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇板湖河中下游补水及截污纳管项目	28.32	28.32	28.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇大冚渠下游右岸整治工程	4.18	4.18	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇打鼓山水库低压线路安装工程	24.89	24.89	24.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇烈士水库低压线路安装工程	31.90	31.90	31.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇大石坑水库低压线路安装工程	37.83	37.83	37.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇大石坑水库放水涵改造工程	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 专用物资-防汛物资	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江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			
Q 板湖河分散式及一体化污水处理应急处理服务项目进出水水质检测费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 板湖河中下游明渠段一体化污水应急处理服务项目	543.85	543.85	543.85	0.00	0.00	0.00	0.00	为进一步加快推进板湖河水环境治理，尽快消除水体黑臭问题，确保水质达标攻坚。现实施黄江镇板湖河中下游明渠段一体化污水应急处理服务项目，合同费用为 16315500 元。项目主要内容是建设一套规模日污水处理量 5000 立方米一体化污水处理设备，以出水水质满足一级 A 标准（除总氮外）作为付费标准。
Q 大丘渠及板湖河分散式污水处理服务项目	543.85	543.85	543.85					实施板湖河分散式污水处理服务项目，进一步加快推进我镇板湖河重污染河涌治理，消除水体黑臭问题，确保水质达标攻坚，满足水污染治理的目标。
Q 黄江镇河道养护工程	543.48	543.48	543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	主要是对我镇 24 条河道全长 40800.5 米（分为 32 段）的河堤、水面进行日常保洁和管养，确保养护范围河堤、水面保洁干净。保障河道生态安全及改善河道水环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江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			
Q 黄江镇河涌 应急治理专项资金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇梅 塘水及北岸村排 渠一体化污水处 理应急设施项目 (镇)	581.00	581.00	581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过每月 4 次对梅塘水及北岸村排渠一体化污水处理项目进出水水质进行检测, 进一步加强和规范我镇梅塘水及北岸村排渠一体化污水处理项目运营监督管理工作, 保证设备稳定运行, 达标排放, 充分发挥一体化污水处理项目对污染物的削减作用, 改善我镇河涌水质。
Q 黄江镇中心区 及外围主干道排水 管渠应急维修费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇水库人 员汛期值班补贴费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 其他人员经费	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 专用设备购 置及运营、维修费	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 租赁费-其他租赁 费	16.80	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 大坝及库区 日常养护	8.33	8.33	8.33	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江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			
Q 黄江镇易涝积水点 视频监控系统设备购 置及网络租赁费	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇中心区及外 围主干道排水管道保 养维护项目	234.02	234.02	234.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄牛埔森林公园绿 道驿站市政供电工程 (水利所入口) 清风 宛驿站通电	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄牛埔水库安全警 示牌制作和安装费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 零星工程类项目	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 梅塘水及北岸村排渠 一体化污水处理项目进 出水水质检测费用	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 聘请第三方 巡河服务项目费用	85.24	85.24	85.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 三防专业抢 险队培训费及汛期 待命补助费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：东莞市黄江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			
Q 小型水库运行管理标准化建设相关费用	7.10	7.10	7.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇鸡啼岗村老旧围生活污水处理项目	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇小型水库管养服务项目	401.76	401.76	401.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇水旱灾害防御各类方案预案编制费用	22.61	22.61	22.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
J 黄江镇蝴蝶地水库除险加固工程	86.91	86.91	86.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄牛埔水库大坝安全鉴定项目费用	25.29	25.29	25.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
Q 黄江镇 2018-2020 批次和 2018-2020 补充批次截污管网运营维护服务项目	73.00	73.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 4645.95 万元，比上年减少 944.74 万元，下降 17%，主要原因是基本建设支出减少（大部分工程已完工及验收）；支出预算 4645.95 万元，比上年减少 944.74 万元，下降 17%，主要原因是基本建设支出减少（大部分工程已完工及验收）。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 3.50 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化 0；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元。）比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

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。2023年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加/减少0万元,增长/下降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

2023年本部门政府采购安排3031.20万元,其中:货物类采购预算5.00万元,工程类采购预算0.00万元,服务类采购预算3026.20万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额791.40万元,分布构成情况为:房屋544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5.00万元,主要是台式计算机。

六、重点项目预算绩效目标情况

详见附件:2023年东莞市黄江镇水务工程运营中心预算支出绩效目标批复表

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(外宾接待)费用。