

2026 年

东莞市石排镇水务工程运营中心 部门预算

# 目 录

## **第一部分 东莞市石排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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2026年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 东莞市石排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、城市雨水和污水管道等渠务的管理、运营和维护工作。协助开展防汛、防旱、防风以及防低温雨雪冰冻，还有排涝应急抢险工作；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工作任务。

## 二、部门机构设置

在东莞市石排镇水务工程运营中心下设中心办公室 1 个、河长制办公室 1 个，以及横山排站、独洲排站、向西排站、沙角排灌站等 4 个机电排灌站。

## 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 2026年部门预算表

表1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	22414.61	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、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	0.00
		十一、城乡社区支出	21096.32

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	1318.29
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	22414.61	本年支出合计	22414.61
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	22414.61	支出总计	22414.61

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： 东莞市石排镇水务工程运营中心

单位： 万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	22414.61	1318.29	21096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇水务工程运营中心	22414.61	1318.29	21096.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市石排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
科目编码	科目名称						
	合计	22414.61	462.50	21096.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21096.32	0.00	21096.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18396.32	0.00	18396.32	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	413.61	0.00	413.61	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	17541.09	0.00	17541.09	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	441.62	0.00	441.62	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1318.29	462.50	855.79	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1318.29	462.50	855.79	0.00	0.00	0.00
2130304	水利行业业务管理	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00
2130310	水土保持	32.52	0.00	32.52	0.00	0.00	0.00
2130312	水质监测	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00

## 本年支出总体情况表

单位名称：东莞市石排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
科目编码	科目名称						
2130314	防汛	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130316	农村水利	60.29	0.00	60.29	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1060.59	462.50	598.09	0.00	0.00	0.00

注：无。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市石排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	1318.29	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	21096.32	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	0.00
		十一、城乡社区支出	21096.32
		十二、农林水支出	1318.29
		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： 东莞市石排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	22414.61	本年支出合计	22414.61
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	22414.61	支出总计	22414.61

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： 东莞市石排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	1318.29	462.5	855.79
[213]农林水支出	1318.29	462.50	855.79
[21303]水利	1318.29	462.50	855.79
[2130304]水利行业业务管理	4.40	0.00	4.40
[2130306]水利工程运行与维护	125.00	0.00	125.00
[2130310]水土保持	32.52	0.00	32.52
[2130312]水质监测	23.50	0.00	23.50
[2130314]防汛	12.00	0.00	12.00
[2130316]农村水利	60.29	0.00	60.29
[2130399]其他水利支出	1060.59	462.50	598.09

注： 无。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排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	462.50
[301]工资福利支出	425.61
[30101]基本工资	29.68
[30102]津贴补贴	94.92
[30107]绩效工资	45.43
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	17.00
[30109]职业年金缴费	8.50
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.84
[30112]其他社会保障缴费	1.49
[30113]住房公积金	17.22
[30199]其他工资福利支出	205.54
[302]商品和服务支出	21.60
[30201]办公费	2.80
[30205]水费	0.70
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	4.00

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排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
[30214]租赁费	1.10
[30217]公务接待费	0.24
[30218]专用材料费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	3.24
[30299]其他商品和服务支出	7.02
[303]对个人和家庭的补助	15.30
[30302]退休费	12.96
[30307]医疗费补助	2.34

注： 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： 东莞市石排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	855.79
[302]商品和服务支出	603.76
[30201]办公费	2.00
[30206]电费	76.00
[30209]物业管理费	74.80
[30213]维修（护）费	50.00
[30216]培训费	8.00
[30218]专用材料费	0.93
[30227]委托业务费	390.03
[30299]其他商品和服务支出	2.00
[303]对个人和家庭的补助	2.40
[30399]其他对个人和家庭的补助	2.40
[310]资本性支出	249.63
[31002]办公设备购置	1.60
[31005]基础设施建设	229.64
[31008]物资储备	4.00

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市石排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
[31013]公务用车购置	14.39

注： 无。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 东莞市石排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	17.87	17.87	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	17.63	17.63	0.00	0.00
1. 公务用车购置	14.39	14.39	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.24	3.24	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.24	3.24	0.00	0.00

注： 无。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排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	21096.32	0.00	21096.32
212	城乡社区支出	21096.32	0.00	21096.32
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	18396.32	0.00	18396.32
2120803	城市建设支出	413.61	0.00	413.61
2120816	农业农村生态环境支出	17541.09	0.00	17541.09
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	441.62	0.00	441.62
21214	污水处理费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	2700.00	0.00	2700.00

注： 无。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市石排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。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市石排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	462.5	462.5	462.5	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市石排镇水务工程运营中心	462.50	462.50	462.50	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	425.61	425.61	425.61	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21.60	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	15.30	15.30	15.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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	21952.11	21952.11	855.79	21096.32	0.00	0.00	0.00	
东莞市石排镇 水务工程运营 中心	21952.11	21,952.11	855.79	21096.32	0.00	0.00	0.00	
保安服务经费	64.80	64.80	64.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇内河涌 水质监测工作	23.50	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
机电排灌站、排 渠、下水道等设 施维护抢修费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇主要道 路排水设施日 常维护管养工 作	119.23	119.23	119.23	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇海仔河 及南片区综合	249.40	249.40	0.00	249.40	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： 东莞市石排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			
整治项目景观 绿化管养服务 工作								
水务和河长办 宣传费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
中坑二渠迁改 工程	0.71	0.71	0.00	0.71	0.00	0.00	0.00	
海仔河中心区 环境整治工程	86.20	86.20	0.00	86.20	0.00	0.00	0.00	
水务防汛抢险 演练费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
碧道和排 灌电费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
河长办办公经 费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
民间河长相关 工作经费	2.40	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
防洪物资设备	4.00	4.00	4.00	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： 东莞市石排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			
购置费								
石排镇水利工程标准化管理创建工作费用 (独洲排站一期二期、向西排站)	10.29	10.29	10.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
生态园土地统筹范围南畲塍涝区6宗排站运行管理维护费分摊	125.00	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
防溺水专项工作费用	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
排渠、下水道等设施维护抢修费	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年万	19.00	19.00	0.00	19.00	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： 东莞市石排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			
里碧道建设工作								
南畲朗污水处理厂污水处理费	2700.00	2700.00	0.00	2700.00	0.00	0.00	0.00	全面加快建设我市截污次支管网工程建设,尤其是对污染特别严重、社会关注度高、环境危害风险特别大的污染源和内河涌,以及排污基础差、管网不完善、建设不合理的居民和社区排污点,更是要结合河涌治理和水质考核目标,按照先易后缓的原则重点整治,切实加强污水网建设和运维,我镇分摊的污水处理服务费,该服务费为单价包干服务费,包括日常维护费,设备设施维修费,管网维修工程费,设备设施检测检定费,泵站电费、自来水费、通讯费,含利息含税等。确保南畲朗污水处理厂正常运作。
石排启运的士公司购回公务	14.39	14.39	14.39	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： 东莞市石排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			
用车(粤S7MT27)车辆费								
石排镇东园大道北延线排水管网隐患整治工程	15.54	15.54	0.00	15.54	0.00	0.00	0.00	
石崇排渠节制闸工程	236.76	236.76	0.00	236.76	0.00	0.00	0.00	
明月河泵闸工程	394.61	394.61	0.00	394.61	0.00	0.00	0.00	
市统一实施易涝点整治工程(三期)	1152.22	1152.22	0.00	1152.22	0.00	0.00	0.00	我镇受到多个台风及其环流的影响,发生了多次强降雨天气,我中心联合其他部门开展了相关强降雨防御工作,紧盯排水设施运维情况,低洼路段(易涝点、积水点等)等关键环节,重点调度全镇排水泵站水闸,及时疏通道路易涝积水点的排水设施。但是由于我镇东部沙

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
								角片区均需通过 10.17km 的海仔河往东江排水, 排水路径长, 遇突发强降雨时容易受海仔河水位顶托影响, 导致了部分主要道路低洼区域局部出现积水现象, 如石崇大道赤坎路口、石崇横路向西村路口等均在几次强降雨中出现河水从雨水检查井倒灌、路面积水 20cm 以上等情况。为了做好我镇东部沙角片区的排水防涝工作, 重新开展我镇沙角排站暨市统一实施易涝点整治工程(三期)的建设工作, 确保人民群众的生命财产安全。
石排镇排水防涝规划编制工作	38.68	38.68	0.00	38.68	0.00	0.00	0.00	
石排镇鲤鱼洲一岛一策方案	9.92	9.92	0.00	9.92	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： 东莞市石排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			
编制及 2024 年 鲤鱼洲监测工 作								
石排镇海仔河 北片区综合整 治项目景观绿 化养护管理服 务工作	140.95	140.95	0.00	140.95	0.00	0.00	0.00	
水生态 PPP 服务 费	15000.00	15000.00	0.00	15000.00	0.00	0.00	0.00	水生态 PPP 服务费石排镇水生态 五期截污管网总长度约 25.963km, 主要对管网维护; (一) 应按实际情况划分辖区管网为重 点巡查区域和一般巡查区域, 区域 划分应每季度更新一次。(二) 重 点巡查区域的管线要求每日巡查 不少于 1 次, 一般巡查区域的管网 要求每周巡查不少于 2 次。(三) 重点巡查区域的交叉井、排水接入

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
东莞市石排镇 排水防涝能力	24.00	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	并要求每周开井检查不少于一次；主干管的附属检查井，开井检查宜3个月一次；其余检查井，开井检查宜6个月一次。（四）暴雨、台风等极端天气期间或其它特殊情况，巡查人员应当在确保自身安全的情况下，增加巡查频次。重点巡查区域的管线要求每两日巡查不少于1次，开井及时长达到85%以上，通过路面设施巡视和定期揭盖检查等判断管网及附属设施是否完好，检查有无违章排水、私自接驳及其他危害管线的行为，并对问题处理进展及结果进行跟踪，保证石排水质达标，保障本镇治污工作可持续发展。

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市石排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			
提升工程（一期）								
东江碧带石排段徒步活动暨东莞市“河湖保洁日”活动	0.93	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇海仔河生态清洁小流域国家水土保持示范工程创建工作	30.52	30.52	30.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
办公设备购置费用	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇海仔河北片区河涌保洁服务	26.60	26.60	0.00	26.60	0.00	0.00	0.00	
水生态三期石排镇（2015—	3.87	3.87	0.00	3.87	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： 东莞市石排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			
2017年)截污次支管网工程A线W31-W32管段应急抢修工程								
石排镇2025年海仔河、独洲排渠相关护岸修复工程	49.99	49.99	0.00	49.99	0.00	0.00	0.00	
石排镇横山排站主供外接电缆修复工程	13.27	13.27	0.00	13.27	0.00	0.00	0.00	
石排镇石崇大道辅道、下沙大道污水管网隐患整治工程	54.87	54.87	0.00	54.87	0.00	0.00	0.00	
石排镇部分河道管理范围线划界调整及退	85.04	85.04	0.00	85.04	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： 东莞市石排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			
出河湖名录论证工作、相关跨河建筑物防洪影响评价编制工作								
东莞市石排镇“一镇一策”	27.00	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00	
石排镇雨水管网检测项目	267.70	267.70	0.00	267.70	0.00	0.00	0.00	
石排镇鲤鱼洲水土保持防护措施项目	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	
易涝点整治工程(三期)缴交村镇基础设施配套费	229.64	229.64	229.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
鲤鱼洲分散式污水处理站运	21.50	21.50	21.50	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： 东莞市石排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			
营维护服务项目								
石排镇自建截污管网运营维护服务项目	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算22414.61万元，比上年减少329.07万元，下降1.45%，主要原因是石崇排渠节制闸工程和明月河泵闸工程支出减少；支出预算22414.61万元，比上年减少329.07万元，下降1%，主要原因是石崇排渠节制闸工程和明月河泵闸工程支出减少。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费17.87万元，比上年增加14.39万元，增长80.52%，主要原因是购买公务用车。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维护费17.63万元（公务用车购置费14.39万元，比上年增加14.39万元；公务用车运行维护费3.24万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长81.62%，主要原因是购买公务用车；公务接待费0.24万元，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。

### 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、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。2026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**

2026年本部门政府采购安排632.81万元，其中：货物类采购预算1.6万元，工程类采购预算467.7万元，服务类采购预算163.51万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至2025年12月31日，本部门固定资产金额1229.52万元，分布构成情况为：房屋2415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1.6万元，主要是空调等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费390.03万元，比上年减少28.95万元，下降6.91%，主要原因是石排镇内河涌保洁服务和石排镇综合整治项目景观绿化养护管理服务合成一个项目在政府性基金预算项目支付。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
南畚朗污水处理厂污水处理费	2700	全面加快建设我市截污次支管网工程建设,尤其是对污染特别严重、社会关注度高、环境危害风险特别大的污染源和内河涌,以及排污基础差、管网不完善、建设不合理的居民和社区排污点,更是要结合河涌治理和水质考核目标,按照先易后缓的原则重点整治,切实加强污水网建设和运维,我镇分摊的污水处理服务费,该服务费为单价包干服务费,包括日常维护费,设备设施维修费,管网维修工程费,设备设施检测检定费,泵站电费、自来水费、通讯费,含利息含税等。确保南畚朗污水处理厂正常运作。
市统一实施易涝点整治工程(三期)	1152.22	我镇受到多个台风及其环流的影响,发生了多次强降雨天气,我中心联合其他部门开展了相关强降雨防御工作,紧盯排水设施运维情况,低洼路段(易涝点、积水点等)等关键环节,重点调度全镇排水泵站水闸,及时疏通道路易涝积水点的排水设施。但是由于我镇东部沙角片区均需通过 10.17km 的海仔河往东江排水,排水路径长,遇突发强降雨时容易受海仔河水位顶托影响,导致了部分主要道路低洼区域局部出现积水现象,如石崇大道赤坎路口、石崇横路向西村路口等均在几次强降雨中出现河水从雨水检查井倒灌、路面积水 20cm 以上等情况。为了做好我镇东部沙角片区的排水防涝工作,重新开展我镇沙角排站暨市统一实施易涝点整治工程(三期)的建设工作,确保人民群众的生命财产安全。
水生态 PPP 服务费	15000	水生态 PPP 服务费石排镇水生态五期截污管网总长度约

	<p>25.963km，主要对管网维护：</p> <p>（一）应按实际情况划分辖区管网为重点巡查区域和一般巡查区域，区域划分应每季度更新一次。（二）重点巡查区域的管线要求每日巡查不少于1次，一般巡查区域的管网要求每周巡查不少于2次。（三）重点巡查区域的交叉井、排水接入井要求每周开井检查不少于一次；主干管的附属检查井，开井检查宜3个月一次；其余检查井，开井检查宜6个月一次。</p> <p>（四）暴雨、台风等极端天气期间或其它特殊情况，巡查人员应当在确保自身安全的情况下，增加巡查频次。重点巡查区域的管线要求每两日巡查不少于1次，开井及时率达到85%以上，通过路面设施巡视和定期揭盖检查等判断管网及附属设施是否完好，检查有无违章排水、私自接驳及其他危害管线的行为，并对问题处理进展及结果进行跟踪，保证石排水水质达标，保障本镇治污工作可持续发展。</p>
--	--

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、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维护费和公务接待费。其中: 因公出国(境)费用反映公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; 公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费), 公务用车运行维护费反映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; 公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

**【说明:**本项为必须公开内容, 可解释本部门预算特有的较为专业的名词, 或是财政预算编制方面名词(以下名词解释供参考, 各部门可以根据实际情况自行增加)**】**