

2026 年
东莞市东城水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东城水务工程运营中心 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 东莞市东城水务工程运营中心 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、部门机构设置

我中心由水污染治理指挥部及河长办共同构成。

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 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	14545.84	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	9622.46

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	4923.38
		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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	14545.84	本年支出合计	14545.84
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	14545.84	支出总计	14545.84

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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	14545.84	4923.38	9622.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城水务工程运营中心	14545.84	4923.38	9622.46	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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	14545.84	716.92	13828.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9622.46	0.00	9622.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4622.46	0.00	4622.46	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	4622.46	0.00	4622.46	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4923.38	716.92	4206.47	0.00	0.00	0.00
21303	水利	4923.38	716.92	4206.47	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	4923.38	716.92	4206.47	0.00	0.00	0.00

注： 无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4923.38	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	9622.46	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	9622.46
		十二、农林水支出	4923.38
		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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	14545.84	本年支出合计	14545.84
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	14545.84	支出总计	14545.84

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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	4923.38	716.92	4206.47
[213]农林水支出	4923.38	716.92	4206.47
[21303]水利	4923.38	716.92	4206.47
[2130399]其他水利支出	4923.38	716.92	4206.47

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： 东莞市东城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	716.92
[301]工资福利支出	620.58
[30101]基本工资	40.98
[30102]津贴补贴	115.60
[30107]绩效工资	46.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	21.29
[30109]职业年金缴费	14.22
[30110]职工基本医疗保险缴费	7.32
[30112]其他社会保障缴费	2.06
[30113]住房公积金	20.78
[30199]其他工资福利支出	351.43
[302]商品和服务支出	57.92
[30201]办公费	7.00
[30205]水费	0.20

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30216]培训费	0.50
[30218]专用材料费	10.05
[30226]劳务费	0.20
[30227]委托业务费	17.00
[30228]工会经费	7.97
[30231]公务用车运行维护费	2.00
[30239]其他交通费用	4.00
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[303]对个人和家庭的补助	38.42
[30302]退休费	37.04

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

单位： 万元

部门预算支出经济科目	预算
[30307]医疗费补助	1.37

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： 东莞市东城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	4206.47
[302]商品和服务支出	2014.00
[30206]电费	0.80
[30213]维修（护）费	122.00
[30216]培训费	5.00
[30218]专用材料费	11.00
[30226]劳务费	60.00
[30227]委托业务费	1807.20
[30239]其他交通费用	8.00
[303]对个人和家庭的补助	6.06
[30399]其他对个人和家庭的补助	6.06
[310]资本性支出	117.00
[31005]基础设施建设	100.00

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	17.00
[399]其他支出	2069.41
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	2069.41

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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	19.00	19.00	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	19.00	19.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	17.00	17.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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	9622.46	0.00	9622.46
212	城乡社区支出	9622.46	0.00	9622.46
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4622.46	0.00	4622.46
2120803	城市建设支出	4622.46	0.00	4622.46
21214	污水处理费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00
2121499	其他污水处理费安排的支出	5000.00	0.00	5000.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	716.92	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市东城水务工程运营中心	716.92	716.92	716.92	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	620.58	620.58	620.58	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	57.92	57.92	57.92	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	38.42	38.42	38.42	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： 东莞市东城水务工程运营中心

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	13828.93	13828.93	4206.47	9622.46	0.00	0.00	0.00	
东莞市东城水务工程运营中心	13828.93	13828.93	4206.47	9622.46	0.00	0.00	0.00	1、升级防洪工程，构建韧性防洪排涝体系，实现防洪标准和排涝标准的提升，无因洪涝发生重大灾害及人员伤亡；2、实施流域综合整治，推进雨污分流改造，改善河涌水环境质量，提高污水系统收处能力。
消防栓维修及更换费用	33.00	33.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	对东城街道主干路市政消防栓约2500个，按照要求落实消防栓巡查管理市场化，维护维修上漆及更换被损坏消防栓；对主山常大街、主山银山商业街、涡岭商业街等道路共加装20套市政消防栓；编制全街道主干道路市政消防栓建设规划，从而确保管辖范围内的消防

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								栓完好率,进一步推进公共消防设施建设。
辖区泵站及堤围运行维护费	236.50	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00	通过实施各类泵站维护项目,落实排站收归街道管理工作,为雨季汛期排涝工作打下坚实基础,确保了城市公共排水设施不受侵害,堤围大坝的维护确保常管常新,始终处于正常运行状态,保障了人民生活秩序的稳定。
微支管网建设项目	244.00	244.00	0.00	244.00	0.00	0.00	0.00	通过对区域内的排水户现有的雨水及污水管网的调查勘测,按照雨污分流的原则,对错接乱排、雨污混流、管道过流能力不足等管道进行纠正改错,不断完善现有的雨污水管道,在该片区内真正实施源头雨污分流,从而达到污水最大限度的收集,杜绝污水进入雨水系统,最大限度地减少城市污水的污

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								染范围。
零星抢险施工 及维修工程经 费	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	实施堤围、塌方、内涝等整治工程，能有效减少汛期因暴雨造成的内涝、溃坝等事故，达到堤围防洪的目标，保障东城的发展建设，以及保护流域内人民的生命财产安全，并改善堤围周边环境。
三防管理事务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	每年对三防抢险队进行业务培训、发放抢险队补贴、对防汛物资及仓库进行管理维护、及时更换老化物资及补充，对汛期值班人员发放值班费等
东城街道市政 道路排水设施 及水污染治理 设施巡查维护 服务项目	800.00	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	通过对中心片区、黄旗南、运河片区、黄沙河片区、寒溪河及工业园片区的排水设施进行日常维护维修，保障设施正常运行，实现排水顺畅，减少街道受洪涝灾害影

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								响。
街道雨污分流及排水接驳工程	126.90	126.90	0.00	126.90	0.00	0.00	0.00	完成雨污分流管网建设、竣工验收和结算工作,提高项目区域污水收集率。
河长办专项经费	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成立巡河队对街道河道进行巡查工程,河长牌维修,志愿者招募及活动,河长培训工作等。
水污染整治费用	1641.26	1,641.26	0.00	1,641.26	0.00	0.00	0.00	通过实施东城街道筷子河(主河段)流域综合整治工程、下埔排渠综合整治工程施工、新基河流域东城段及西平水库牛山段污水收集整治工程等水污染治理项目,推动辖区内河涌稳定水质达标,减少污染物排放,晴天污水溢流问题得到有效解决,面源污染得到有效控制,水环境质量持续改善提升,居民群众对水环境的获得感、幸福感

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								不断提升。
东城雨季溢流 污水处理工程 维护管养经费	142.20	142.20	0.00	142.20	0.00	0.00	0.00	1、对东城雨季溢流污水处理工程的植物养护、道路保洁、浮床及碳素纤维草更换。2、对现存的牛山溪沟雨季初期雨水溢流污水处理工程进行结构修复及加固,并一定程度上恢复潜流湿地的深化处理功能。实施同沙水库现状修复工程。
PPP 项目服务费	1200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据文件精神,对水生态三期、四期、东引运河樟村断面、东江下游水污染治理工作支付运营服务费,改善街道水环境,实现片区污水管网覆盖,提高污水处理厂污水收集率,提高污水处理厂进水浓度,保障管网畅通运行功能
辖区水面保洁	232.01	232.01	232.01	0.00	0.00	0.00	0.00	按要求配备保洁人员,保证辖区河

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
经费								道河面清洁无漂浮物,及时清理河道内非景观性植物、杂草,保证河床在行洪和枯水期的时候,河床面整洁干净(即迎水坡及河床面)。
污水处理服务 维修、维护费用	5000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	安排东城街道承担部分污水处理服务费、污水处理厂(BOT)项目污泥处理服务费、截污主干网维护维修、进出水监控第三方经营费、全市污水管网一体化运营维护维修费、东莞市直管道路范围内污水管道运营的维修维护改造服务等费用
东城街道街道 存量管网运营 维护服务	442.44	442.44	0.00	442.44	0.00	0.00	0.00	根据《东莞市水污染治理指挥部工作会议纪要》(〔2020〕3号)的会议精神,为做好全市历史存量管网委托运维工作,确保全市污水管网运维的整体性,盘活镇街历史存量管网,确保存量管网畅通运行实现

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								全市污水“一张网”统一运维管理，进一步提高生活污水收集率和污水处理厂进水浓度。将我街道共有存量污水管网约 112.899 公里，泵站及附属设施 4 座，由水务中心按照单一来源采购方式委托市水务集团(或下属负责管网业务的全资子公司)承接我街道存量污水管网运维服务工作及新增存量管网补充勘探工作，按照市镇 5:5 分摊(具体以移交确认长度计算为准)，收费标准：管径 600mm 以下管道维护费用为 2 万元/公里/年，管径 600mm (含) 以上管道维护费用为 2.5 万元/公里/年；地面泵站养护费用约为 49.64 万元/座/年，一体化泵站养护费用约为 30.88 万元/座/年

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
东城街道截污 管网查漏补缺 工程	704.00	704.00	0.00	704.00	0.00	0.00	0.00	对东城街道辖区范围内的管网空白区域补充实施一批污水管网,为排水户实施雨污分流提供接驳条件,东城街道污水管网查漏补缺工程项目于 2023 年 6 月 22 日开工,25 年内完成竣工验收,2026 年支付余下工程款。
东城街道排站 重建(改造)工 程	285.16	285.16	0.00	285.16	0.00	0.00	0.00	完成各排站建设工程,以提高片区排涝能力消除洪涝隐患,提升区域排水能力,从而保障防洪排涝安全。
水利工程创建 及运行管理费 用	769.05	769.05	769.05	0.00	0.00	0.00	0.00	根据上级单位对水利工程标准化方法管理的工作要求,通过对街道内泵站水闸、堤防等水利工程自检自评进行专业化管理,实现工程市级标准化管理达标,并通过水务局复核,提升街道水安全保障;根据部门职责,依照相关规定,完成大

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								中型泵站和水闸、一二级堤防工程收归镇管工作,并对排站、水闸管理及泵站扩容等项目提供经费补助,保障水利工程的正常运行,提升街道水利工程管理水平。2026年支付项目进度款和各类补助。
货物购置类项目(公务用车购置)	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	我中心1部皮卡目前已达到报废年限,届时将空出两个车编,由于工作特殊性,要应对防洪抢险,运送防洪物资的需求,需要购置两台排量足,涉水能力强的皮卡车和吉普车。
社区排水地块整体雨污分流工程项目补助专项	1466.41	1,466.41	1,466.41	0.00	0.00	0.00	0.00	通过各社区排水地块整体雨污分流项目,推动辖区内河涌稳定水质达标,减少污染物排放,晴天污水溢流问题得到有效解决,面源污染得到有效控制,水环境质量持续改善提升,居民群众对水环境的获得

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市东城水务工程运营中心

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			
								感、幸福感不断提升。2026 年完成 24 个项目的补助发放

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14545.84万元，比上年减少5804.38万元，下降28.52%，主要原因是部分项目申请了专项债，今年由专项债资金支出；支出预算14545.84万元，比上年减少5804.38万元，下降28.52%，主要原因是部分项目申请了专项债，今年由专项债资金支出。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费19万元，比上年增加0.50万元，增长2.7%，主要原因是我中心有2台皮卡已到报废期，今年计划重新购置一台。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19万元（公务用车购置费17万元，比上年增加2万元；公务用车运行维护费2万元，比上年减少0.5万元。）比上年增加1.5万元，增长8.5%，主要原因是我中心有2台皮卡已到报废期，今年计划重新购置一台；公务接待费0万元，比上年减少1万元，下降100%，主要原因是今年暂无公务接待费预算。

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17万元，其中：货物类采购预算17万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

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1435.46万元，分布构成情况为：房屋805.33平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是添置办公设备等。

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17万元，比上年减少8万元，下降32%，主要原因是落实过紧日子，从严压减非刚性的委托服务费支出。

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
东城街道市政道路排水设施及水污染治理	800.00	通过对中心片区、黄旗南、运

设施巡查维护服务项目		河片区、黄沙河片区、寒溪河及工业园片区的排水设施进行日常维护维修，保障设施正常运行，实现排雨水顺畅，减少街道受洪涝灾害影响。
水污染整治费用	1641.26	通过水污染治理各个项目的推进，令辖区内水环境有所进步，稳定达到消除黑臭标准，污水厂提质增效方面也大大提高。
PPP 项目服务费	1200.00	东城街道水生态建设 PPP 项目维护协议有效期为 15 年，其中建设期 2 年（该 2 年不用支付服务费），运营期 13 年。项目已完成建设牛山片区截污次支管网 283.86362 公里，泵站 7 座。现该项目已进入运营期，按照协议由东莞市东信水环境投资有限公司负责管网日常运营维护，街道每月考核管网运维绩效。改善街道水环境，实现片区污水管网覆盖，提高污水处理厂污水收集率，提高污水处理厂进水浓度，保障管网畅通运行功能。
污水处理服务维修、维护费用	5000.00	安排东城街道承担部分污水处理服务费、污水处理厂（BOT）项目污泥处理服务费、截污主干管网维护维修、进出水监控第三方经营费、全市污水管网一体化运营维护维修费、东莞市直管道路范围内污水管道运营的维修维护改造服务等费用。
东城街道截污管网查漏补缺工程	704.00	对东城街道辖区范围内的管网空白区域补充实施一批污水管网，为排水户实施雨污分流提供接驳条件。
水利工程创建及运行管理费用	769.05	根据上级单位对水利工程标准化方法管理的工作要求，通过对街道内泵站水闸、堤防等水利工程自检自评进行专业化管理，实现工程市级标准化管理达标，并通过水务局复核，提

		升街道水安全保障；根据部门职责，依照相关规定，完成大中型泵站和水闸、一二级堤防工程收归镇管工作，并对排站、水闸管理及泵站扩容等项目提供经费补助，保障水利工程的正常运行，提升街道水利工程管理水平。
社区排水地块整体雨污分流工程项目补助专项	1466.41	通过社区排水地块整体雨污分流项目的推进，令辖区内水环境有所进步，稳定达到消除黑臭标准，污水厂提质增效方面也大大提高。

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）】