

2026 年

东莞市横沥镇水务工程运营中心 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥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 东莞市横沥镇水务工程运营 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任务。

二、部门机构设置

注：无

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： 东莞市横沥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	3310.24	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	420.25
		十一、城乡社区支出	40

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	2720.39
		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	129.6
		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： 东莞市横沥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	0.00	本年支出合计	0.00
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	3310.24	支出总计	3310.24

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： 东莞市横沥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	3310.24	3310.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇水务工程运营中心	3310.24	3310.24	0.00	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： 东莞市横沥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	3310.24	1060.24	.2250	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	420.25	0.00	420.25	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	40		40			
21202	城乡社区规划与管理	25		25			
2120201	城乡社区规划与管理	25		25			
21203	城乡社区公共设施	15		15			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15		15			
213	农林水支出	2720.39	930.64	1789.75			

本年支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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						
21303	水利	2720.39	930.64	1789.75			
2130305	水利工程建设	4.6		4.6			
2130306	水利工程运行与维护	603.74		603.74			
2130314	防汛	39.01		39.01			
2130399	其他水利支出	2073.04	930.64	1142.40			
221	住房保障支出	129.6	129.6				
22102	住房改革支出	129.6	129.6				
2210201	住房公积金	39.6	39.6				
2210203	购房补贴	90	90				

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥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	3310.24	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	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	420.25
		十一、城乡社区支出	40
		十二、农林水支出	2720.39
		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： 东莞市横沥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	129.6
		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	3310.24	本年支出合计	3310.24
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3310.24	支出总计	3310.24

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： 东莞市横沥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	3310.24	1060.24	2250.00
[211]节能环保支出	420.25	0.00	420.25
[21103]污染防治	420.25	0.00	420.25
[2110302]水体	420.25	0.00	420.25
[212]城乡社区支出	40		40
[21202]城乡社区规划与管理	25		25
[2120201]城乡社区规划与管理	25		25
[21203]城乡社区公共设施	15		15
[2120399]其他城乡社区公共设施支出	15		15
[213]农林水支出	2720.39	930.64	1789.75
[21303]水利	2720.39	930.64	1789.75
[2130305]水利工程建设	4.6		4.6
[2130306]水利工程运行与维护	603.74		603.74
[2130314]防汛	39.01		39.01

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥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
[2130399]其他水利支出	2073.04	930.64	1142.4
[221]住房保障支出	129.6	129.6	
[22102]住房改革支出	129.6	129.6	
[2210201]住房公积金	39.6	39.6	
[2210203]购房补贴	90	90	

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： 东莞市横沥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	1060.24
[301]工资福利支出	752.6
[30101]基本工资	62.4
[30102]津贴补贴	219
[30107]绩效工资	87
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	39
[30109]职业年金缴费	18
[30110]职工基本医疗保险缴费	12
[30112]其他社会保障缴费	3
[30113]住房公积金	39.6
[30199]其他工资福利支出	272.6
[302]商品和服务支出	33.24
[30201]办公费	4
[30206]电费	0.2

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市横沥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
[30207]邮电费	2.5
[30211]差旅费	1
[30213]维修（护）费	1
[30216]培训费	1
[30217]公务接待费	0.7
[30227]委托业务费	6
[30228]工会经费	9
[30231]公务用车运行维护费	3.04
[30299]其他商品和服务支出	4.8
[303]对个人和家庭的补助	274.4
[30302]退休费	66
[30304]抚恤金	200
[30307]医疗费补助	8.4

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： 东莞市横沥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	2250
[302]商品和服务支出	1626.88
[30214]租赁费	1.44
[30226]劳务费	421.54
[30227]委托业务费	853.91
[30299]其他商品和服务支出	350
[310]资本性支出	623.12
[31005]基础设施建设	318.93
[31006]大型修缮	297.80
[31008]物资储备	6.4

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： 东莞市横沥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	3.74	3.74	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	3.04	3.04	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	3.04	3.04	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.7	0.7	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥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			

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥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： 东莞市横沥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	1060.24	1060.24	1060.24	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇水务工程运营中心	1060.24	1060.24	1060.24	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	752.6	752.6	752.6	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.24	33.24	33.24				
对个人和家庭的补助	274.4	274.4	274.4				

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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	2250	2250	2250	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
东莞市横沥镇 水务工程运营 中心	2250.00	2250.00	2250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	XX
横东排渠水环境 整治工程	10	10	10	0.00	0.00	0.00	0.00	横东排渠水环境整治工程在 2020 年 4 月已经通过验收，并完成结算，合同期已满，需支付质保金及前期费，工程的完成有效提升周边水环境。需支付前期设计费用。
田坑一体化应 急处理服务项 目	12.47	12.47	12.47					田坑一体化应急处理服务项目于 2020 年 9 月通过验收，水质检测达标，运维期已到期，需支付余下污水处理费，以保证运维资金及时到位。
仁和水横沥段 水环境综合整	20	20	20					仁和水横沥段水环境综合整治工程已完成验收，2025 年完成工程

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
治工程								变更及结算,进一步提升周边环境。
河长办经费	5	5	5					推行河长制工作的有关重大问题,批导、协调、推动和督促全面推行河长制措施的组织落实,解决办公经费、宣传费等,以保证河长办正常运作。
东莞市职教城、职业教育及模具产业融合区片区水环境综合整治工程	6	6	6					东莞职教城、职业教育及模具产业融合区片区水环境综合整治工程道路工程主要建设内容包括、电气工程、给水工程、绿化工程:给排水工程(用于支付工程监理服务费)
东莞市横沥镇水生态建设(三期)PPP项目	20	20	20					2019年6月27日交工验收,项目的建成进一步提升水环境,今年需支付当年PPP项目服务费,以确保管网公司正常运维。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
东莞市横沥镇 水生态建设(四 期) PPP 项目	20	20	20				2019年8月22日交工验收,项目的建成进一步提升水环境,按约定支付当年PPP项目服务费,以确保管网公司正常运维。
东莞市横沥镇 水生态建设(五 期) PPP 项目	20	20	20				2020年5月28日交工验收,项目的建成进一步提升水环境,按协议约定支付当年PPP项目服务费,以确保管网公司正常运维。
东莞市横沥镇 东引运河流域 樟村断面综合 治理工程污水 管网完善工程 PPP 项目	20	20	20				工程在2022年5月26日交工验收,目前进入运维期,项目的建成进一步提升水环境,按协议支付当年PPP服务费。以确保管网公司正常运维。
全镇排涝站统 筹管理	600	600	600				项目费用全部用于排站管理人员工资、水电费、维修费及其他等,全镇排站17座,人员54人的管理;及时消除水利设施隐患,保障工作

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
								的正常运转。
“民间河长”经费	15	15	15					全镇范围内推行河长制“民间河长”制度，招募“民间河长”23名，并支付补贴及有效信息奖励，发挥最大护河效应。
防坠网查漏补缺及维护	36.24	36.24	36.24					按市水务局关于进一步何故好防坠网安装维护工作通知我中心管辖区检查井防坠网安装及维护，确保安全。
白蚁防治经费	9.59	9.59	9.59					今年主要任务对我镇寒溪河横沥段水利工程进行白蚁及红火蚁检查灭杀工作，保障河堤安全。
排水(雨水)管网检测及维护费用	130	130	130					对我镇镇管长约为154230米排水(雨水)管网检测及维护，改善排涝及解决水浸问题。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
横沥镇 13 座排站双回路改造项目	10	10	10					对横沥镇 13 座排站(六甲、田甲、长巷、田饶步、村头、村尾、松麻岭、横沥围、新海围、田头、横田、新城、水边)进行双回路改造,包括新建配电房、更换高压配电柜、敷设供电线路等。确保用电安全。
应急抢险队伍专业训练	22	22	22					按市水务局 2025 年的训练任务通知对我镇应急抢险队伍专业训练提升抢险能力。
山厦箱涵和山厦排渠一体化污水处理设备及服务项目	53.28	53.28	53.28					山厦箱涵和山厦排渠一体化污水处理设备及服务项目运营期已到,需要支付 2023 年运营费,以保证运营资金及时到位。
石涌新排渠整治项目	6.87	6.87	6.87					对石涌新排渠进行全面清淤疏浚及护岸整治等,整治河涌长度约 1.8 公里,项目已完成并结算完毕,2024 年需支付第三方检测费,进一步提升排渠周边水环境。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
全镇排站设备 维修和保养	3.74	3.74	3.74				对十个设备、设施存在问题的排站进行维修及保养，保障排涝安全。
水利设施水域 防溺水项目	20	20	20				按市水务局关于转发《广东省水利厅关于进一步加强水利设施水域溺水事故防范工作的通知》的通知精神，对我镇水利设施水域设立警示标志、防护和救助设施设备，保障安全。
山厦箱涵和山 厦排渠一体化 污水处理设备 (续期前)处理 费	40	40	40				在服务合同签订之前，原服务单位在长达半年的时间对山厦箱涵和山厦一体化污水处理，期间累计有效处理污水 855298 吨，确保水质稳定。
仁和水村尾河 堤背水坡加固 应急抢险工程	40	40	40				坍塌的部分已完成抢险加固并验收合格，2024 年完成结算按相关流程交提交资料请款，进一步提高防洪能力。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
横沥镇康乐路 (185号前面路段)排水管抢修项目	7.24	7.24	7.24					由于康乐路排水管老化造成路面塌方，下塌总长约68米，拟对康乐路及周边地区排水管道更换为PN1000钢筋混凝土托水管。项目已完成并结算，今年需支付费用，确保行车安全。
水边旧桥开展防洪影响评价	5.33	5.33	5.33					为了全面掌握桥梁阻水情况，研究提出保障河道行洪度汛安全的同时对水边旧桥进行保留，现需要对水边旧桥开展防洪影响评价，提供依据。
东环路路面修复及排水管道维修项目	0.2	0.2	0.2					该项目已完成并结算，排水管道得到进一步疏通修复，今年需支付余款，确保交通畅通。
截污次支管网PPP项目审计费用	10.9	10.9	10.9					采购有资质的审计单位对横沥镇水生态三期、四期、五期截污次支管网PPP项目总投资专项审计，确保项目资金专款专用。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
横沥镇内河涌水质运维及水质检测	30	30	30				为巩固水污染防治攻坚成果,确保全省国考断面水质到 2025 年稳定达标,提升水不境质量。
采购水污染治理技术服务	43.04	43.04	43.04				聘请 2 名水污技术人员对我镇水污染治理工作提供技术支持,缓解人手不足问题,减轻水务工作负担,保障水污染治理成果不断提高。
一体化污水处理设施运维服务项目	20	20	20				采用购买服务模式实施一体化设备处理主管网污水达标后排放排渠里作为补水作用,以提升排渠水质,项目服务期已过,需支付剩余费用。
村尾排渠碧道建设	5.46	5.46	5.46				村尾排渠项目已完成并验收,今年完成结算并支付相关费用,项目的建成为群众提供休闲。
五处一体化污水处理设施土	1.44	1.44	1.44				隔坑、滘田等五处一体化污水处理设施土地租赁续期至 2024 年 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
地租赁费								月 31 日, 运维已过, 2025 年需支付租赁费, 确保一体化污水处理设施正常运作。
东引河东路南坑水闸段堤防加固工程	20	20	20					按 50 年一遇标准对未达标段东引河堤围南坑水闸段 250 米进行达标加固, 进一步提高防洪能力。
山厦箱涵和山厦排渠一体化应急污水处理设施及水边一体化应急污水处理设施拆除复垦费用	1.9	1.9	1.9					山厦箱涵和山厦排渠一体化应急污水处理设施以及水边一体化应急污水处理设施要及时完成拆除、场地清理和资产处置等工作, 确保完成市任务。
防洪(潮)排涝排水规划修编	15	15	15					开展全镇防洪(潮)排涝排水规划编制, 为解决我市目前存在的防洪排涝短板问题, 全面提升洪涝灾害防御能力, 着力推动新阶段水务高质量发展。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
横沥镇河涌整治项目勘测设计服务费	50	50	50					对职教城东莞理工学校水边片区、松麻岭、横沥围、新城排渠上游及隔坑、六甲、田甲、村头、长巷等排渠长约 22.442 公里的整治工程勘察设计工作，确保河涌水质达标。
县道 X195 线横沥镇截污主干管 HHW31-32 管道重大缺陷应急抢修工程	60	60	60					县道 X195 线横沥镇西环路 HHW31-32 管道存在两处重大缺陷，分别为主干管管道一处破裂 4 级、一处脱节 4 级，脱节深度约达 70cm，占管径约 40%，管道结构已经发生严重破坏，需立即修复，为及时消除安全隐患，同时保障全镇的污水正常输送。
村尾排渠安娜花园段挡墙修复工作	4.66	4.66	4.66					村尾排渠安娜花园段河道挡墙进行修复工作，措施包括施工围蔽、河道围堰、土方开挖、垮塌挡墙拆除、砌筑浆砌石挡墙、土方回填、

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
								地面及绿化恢复等,以保证河道及周边群众安全。
东引河堤(横沥雍景湾段)堤身及防浪墙修复工作	22	22	22					东引河堤(横沥雍景湾段)堤身及防浪墙修复工作,修复项目包括堤身加固、防浪墙修复、新建出水涵管等,以确保堤防安全。
镇级防汛物资仓库问题整改	36.01	36.01	36.01					按市水务局相关规定对我镇防汛物资仓库进行整改或防汛物资补齐,以完成市任务。
开展消防大队周边排水系统改造项目	30	30	30					消防大队后面上游排水管道与下游山厦工业区排水系统连通,计划在消防大队后面增设 DN800 混凝土雨水管道,长约 221 米,可有效解决内涝问题。
新城排站基础设施修葺项目	21	21	21					计划对新城排站基础设施进行修葺,以实现 2024 年底前完成省任务排站标准化管理工作。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
新城排渠河边护栏修缮工程	4.6	4.6	4.6				修缮工作包括施工围蔽、损坏栏杆拆除、栏杆修复、栏杆喷漆等,以保周边群众出入安全及河岸整洁美观
巡警大队门口路基坍塌应急抢险工程	8.8	8.8	8.8				为保障巡警大队工作人员出入安全及周边群众生活安全,我中心计划组织抢险队伍对上述基础设施进行修复
横沥镇排水(雨水)管网检测	80	80	80				过对排水(雨水管、合流管)管网进行系统性检测,及时发现雨水管网的病害缺陷,形成雨水管网修复清单,完成全市雨水管网缺陷一张图,按照轻重缓急原则,有序部署病害缺陷雨水管网修复工作,推动形成雨水管网定期检测评估机制,确保雨水管网持续安全健康运行。
河道保洁工作	108.5	108.5	108.5				聘请河道保洁人员 12 人,负责仁和水、寒溪河、东引河三大河保洁

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
								工作,发挥巡查作用,缓解人手不足问题,减轻河道巡查工作负担,保障三大河流水面清洁。
石涌排渠碧道建设	18.94	18.94	18.94					围绕石涌排渠左岸区域已建慢行道进行碧道建设提升,全长约1200米。建设内容为在目前基础上设置标线标识、增加警示标识牌、增设娱乐设施,以完成碧道建设任务。
石涌、田坑、村头、松麻岭、隔坑、滄田六处一体化应急污水处理设施关停、拆除费	15	15	15					我镇石涌、田坑、村头、松麻岭、隔坑、滄田六处一体化应急污水处理设施要及时完成关停、拆除、场地清理和资产处置等工作,以恢复原貌。
东莞银行配电房基础加固工程	15	15	15					自排箱涵上面建设有东莞银行配电房,并且与重叠部分基础结构连为一体,为了保证东莞银行日常用

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
								电和配电房结构安全,在拆除重叠部分构筑物前,需对配电房的基础进行加固处理。
法律流程追回 东莞市横沥镇 松麻岭堤围整 治工程多付工 程款律师费	4.5	4.5	4.5					我中心聘请律师,通过法律流程追回多付东莞市横沥镇松麻岭堤围整治工程款费用约为 4.5 万元。
水生态四期横 沥镇东环路截 污次支管网 BC39-BC41 管段 井室下沉及管 道塌陷维修项 目	30	30	30					计划对部分管道进行局部开挖换管修复,长度约 10m,管径 DN600,管道埋深约 6m,估算总投资约 99.04 万元,以防止道路下沉造成路面交通安全事故发生
开展职教城片 区排渠排污口 末端溯源摸排	10	10	10					为从源头解决该区域水污染问题,切实提升我镇水环境治理成效,推动实现“河畅、水清、岸绿、景美”

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
工作								的总体目标, 现需开展职教城片区排渠排污口末端溯源摸排工作, 全面查清排污口数量、位置、排污类型及污染来源, 为后续精准实施雨污分流改造、污水截流等治理工程提供科学依据。
育才路(水边工业区路段)市政雨水管清淤工程	40	40	40					为彻底消除内涝隐患, 保障育才路(水边工业园路段)周边群众生命财产安全与区域正常生产生活秩序。
镇级防汛物资管理费	3	3	3					按照《广东省防汛物资管理暂行办法》的要求, 每年落实物资储备管理费, 以确保度汛安全。
田坑排渠清淤项目	20	20	20					由于田坑排渠位于我镇中心区且目前仍然为劣 V 类水体, 我中心联合生态环境分局、横沥市政工程建设有限公司对田坑排渠开展了系统排查, 分步做好周边雨污分流改

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
								造、河涌生态补水等具体措施，现拟开展田坑排渠清淤整治项目，改善水质。
水边排渠坍塌 整治工程	150	150	150					采用 12 米长 V 型预制板桩每 3 米设置一条横梁对撑与桩顶冠梁形成一个整体的连续刚架，整治长度约 496 米，以确保防洪安全。
横沥镇田坑排 渠石墙维修	9.9	9.9	9.9					裕宁北路至新世纪华庭南环路箱涵口前明渠段排渠两岸挡土墙已出现多处破损对部分石墙进行维修，初步估计修复长度约 2000 米。消除隐患。
横沥镇聚盈项 目地块市政排 水箱涵迁改工 程	45	45	45					对聚盈项目地块红线内箱涵进行迁改，迁改长度约 81m，为确保聚盈地块的顺利开发建设及片区正常排水。
金龙路松山湖 横沥实验学校	21	21	21					新建排水管道，包括长度约 220 米 DN600 波纹管，新增检查井及雨

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
门口至西环路 内涝整治工程							水篦等，完善雨水排放功能。
横沥镇内河涌 水质运维服务 (重新招标)	20	20	20				对全镇 30 条内河涌水质运维招聘服务单位，运维期暂定 2 年。运维单价估算为 65 元/平方/年，按照水面面积约为 347432.29 平方米，进一步提升水质。
横东排渠碧道 建设	10	10	10				建设项目为围绕横东排渠区域已建慢行道进行碧道建设提升，全长约 2 千米。，以完成建设任务。
横沥镇新城南路(河畔花园西门段)雨水管道 修复工程	25	25	25				对部分破裂管道进行开挖修复，长度约 16m，管径 DN1000，管道埋深约 3.5m，为防止道路下沉造成路面交通安全事故发生。
2025 年横沥镇 水利工程标准 化管理创建工作	10	10	10				2025 年度需完成镇内 3 座中小型泵站标准化管理创建工作任务，创建工作将由省、市督导推进。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥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			
购置防汛抢险 石料	6.4	6.4	6.4					为切实提升我镇防汛抢险救援保障能力,有效应对可能发生的洪涝灾害,在镇内河道堤防沿线增设防洪抢险石料(块石)200立方米。
崇德路支路(华 越厂周边规划 路)应急排水工 程	50	50	50					建设一条DN1500-2000的雨水管,长度约640米,接入现状明渠,同时建设雨水篦及连接支管,加快解决该片区排水问题。
2024年横沥镇 水利工程安全 鉴定及标准化 管理工作	40	40	40					我镇2024年度需完成镇内6座排涝站、6段河堤标准化创建及3座排涝站安全鉴定工作,工作任务将直接纳入市河长制年度考核,以确保完成市河长制任务。

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 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3310.24万元，比上年减少537.61万元，下降13.97%，主要原因是财政资金紧张；支出预算3310.24万元，比上年增加/减少537.61万元，下降13.97%，主要原因是财政资金紧张。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费3.74万元，比上年减少0.13万元，下降3.36%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。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3.04万元（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3.04万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.7万元，比上年减少0.13万元，下降15.66%，主要原因是厉行节约，减少费用支出。

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2070万元，其中：货物类采购预算20万元，工程类采购预算2000万元，服务类采购预算50万元等。

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620万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产20万元，主要是办公设备购置及三防物资补充等。

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5万元，比上年增加4.52万元，增长90%，主要原因是2025年形成的委托业务费未支付。

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
横沥镇内河涌水质运维服务(重新招标)	20	巩固水污染防治攻坚成果，确保全市国省考断面水质稳定达标，提升全镇水环境质

		量。
崇德路支路（华越厂周边规划路）应急排水工程	50	加快解决该片区排水问题。
水边排渠坍塌整治工程	150	为了保证排渠行洪安全以及桃园路延伸线道路日后使用安全。
横沥镇聚盈项目地块市政排水箱涵迁改工程	45	为确保聚盈地块的顺利开发建设及片区正常排水。
排水（雨水）管网检测及维护费用	130	保障排水管网畅通。
2025年横沥镇水利工程标准化管理创建工作	10	创建工作将由省、市督导推进。
采购水污染治理技术服务	43.04	为加强我镇水污染治理工作队伍专业技术力量，保障水污染治理成果不断提升

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）】